

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565
บริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)





WORLD CLASS PARTNERSHIP
WITH EXCELLENT EXPERTISE
AND INNOVATION

สารบัญ

01	สารประธานกรรมการ
02	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
04	ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
05	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
05	1.1. นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
11	1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
31	1.3. โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท
34	1.4. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
34	1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น
34	1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
35	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
35	2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
36	2.2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
40	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
40	3.1. นโยบายภาพรวมและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
41	3.2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
47	3.3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
51	3.4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
52	3.5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
54	4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
54	4.1. ข้อมูลบริษัท
56	4.2. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
56	4.3. ข้อพิพาททางกฎหมาย

59	ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
60	5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
60	5.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
70	5.2. จรรยาบรรณธุรกิจ
76	5.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
77	6. โครงสร้างการจัดการ
77	6.1. โครงสร้างองค์กร
78	6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
97	6.3. คณะกรรมการชุดย่อย
103	6.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
106	6.5. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
107	6.6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
110	7. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
110	7.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
118	7.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
120	7.3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
123	8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
123	8.1. การควบคุมภายใน
125	8.2. รายการระหว่างกัน

127	ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
128	9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
136	10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
136	10.1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
139	10.2. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญ
140	10.3. งบการเงิน
197	ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้อง
199	เอกสารแนบ 1 ประวัติผู้บริหาร
202	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
203	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
204	เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการประเมินราคาทรัพย์สิน
205	เอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน

●● สารจากประธานกรรมการ

ปี 2565 ที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 เริ่มคลี่คลาย ทั่วโลกเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดอยู่ การเดินทางระหว่างประเทศเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้น ประชาชนเริ่มออกมาดำเนินชีวิตประจำวันนอกบ้าน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับเข้ามาใกล้คำว่าปกติมากขึ้น ถึงแม้ว่าในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะมีแนวโน้มการใช้ลดลงในช่วงครึ่งปีแรก แต่ก็เห็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็มีปัจจัยใหม่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือสถานการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง และคาดว่าจะจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวกดดันให้ธนาคารกลางในแต่ละประเทศต่างต้องตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินสกุลต่างๆ อ่อนค่าลงรวมถึงสกุลเงินบาท เป็นผลบวกกับบริษัทที่มีสัดส่วนการขายในต่างประเทศถึง 60 % แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยกลับทำให้เกิดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในอนาคตอันใกล้ ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

ปัจจุบัน บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้เน้นกลยุทธ์โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการขยายตลาดในผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม อย่างไรก็ตามมีความผันผวนของราคาวัตถุดิบค่อนข้างมาก ทางบริษัทฯ จะติดตามและบริหารต้นทุนการผลิตและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญในทีมงานวิจัยและพัฒนาจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมองถึงโอกาสในตลาดที่สามารถนำกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมมาต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม

ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทีมงานของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราขอให้คำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทีมงานทุกคนจะใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรอบคอบ และเป็นมืออาชีพ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

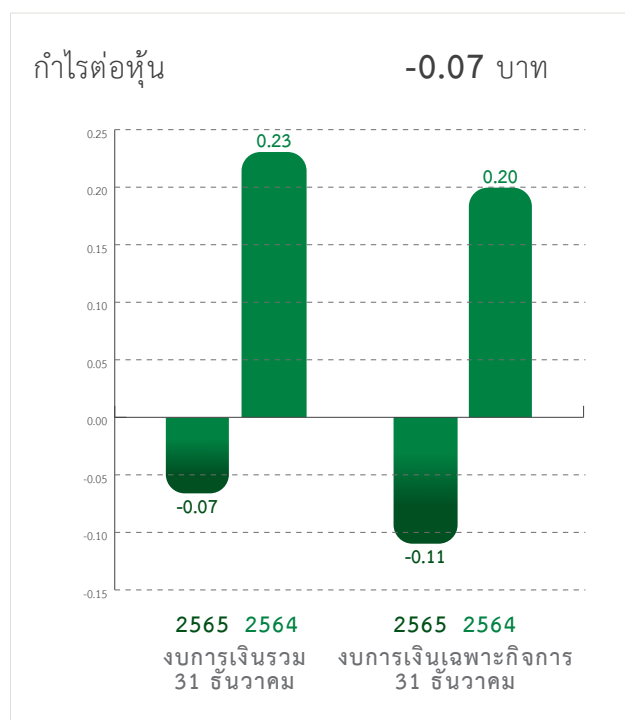
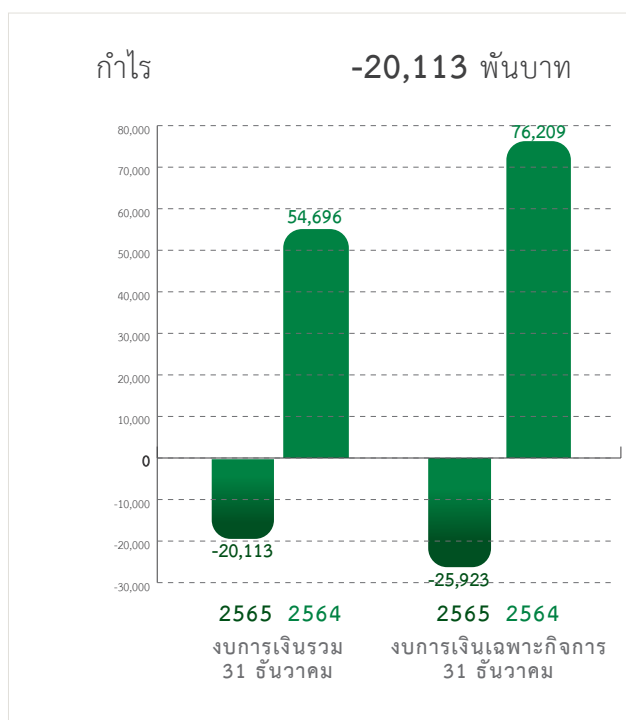
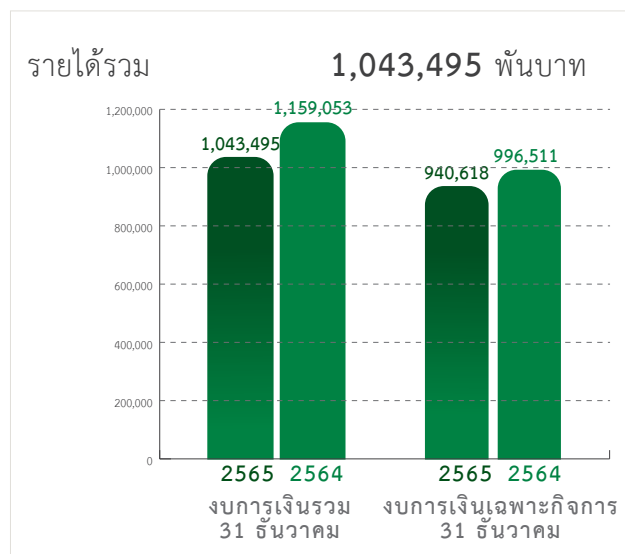
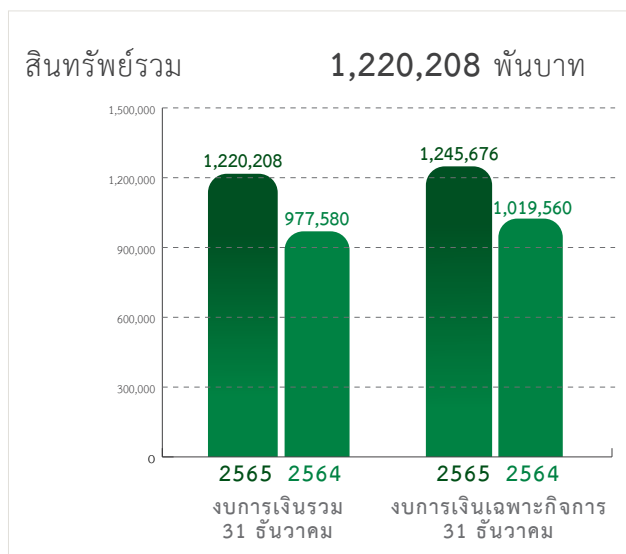


ประธานกรรมการบริษัท
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์



ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายปิยคุณ กฤตยานนฺตกุล

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



งบการเงิน

		2563	2564	2565
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	พันบาท	1,022,864	1,159,052	1,043,495
กำไรสุทธิ	พันบาท	120,017	54,696	-20,113
กำไรต่อหุ้น	พันบาท	0.53	0.24	-0.07
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	พันบาท	836,262	977,580	1,220,208
หนี้สินรวม	พันบาท	361,444	478,093	514,010
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	พันบาท	474,818	499,487	706,198
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	35.97	20.40	2.03
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.71	1.66	2.01
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.76	0.96	0.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	26.01	11.23	(3.34)
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน				
มูลค่าตลาดรวม	ล้านบาท	1,231	1,504	1,037.4
เงินปันผล	บาทต่อหุ้น	0.40	0.20	0.00
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	ล้านบาท	4.63	2.27	N/A
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาทต่อหุ้น	2.06	2.38	2.62



ASIA

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 398,999,983 บาท และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 284,999,988 บาท (จำนวนหุ้น 248,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water - Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋อง (Can Coating) 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 โดยการพัฒนาศักยภาพรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างเสริมธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่มีคุณภาพ
7. ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา



พ.ศ. 2554

- ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



พ.ศ. 2555

- ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้ทำการจัดตั้ง บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท



พ.ศ. 2557

- ได้ย้ายโรงงานจากจังหวัดนครปฐมมายังโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



พ.ศ. 2561

- Certificate of CAC
- Top Innovative Organization



พ.ศ. 2562

- CG SCORE 4 ดาว
- ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015 จาก สถาบัน BVQI



พ.ศ. 2563

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



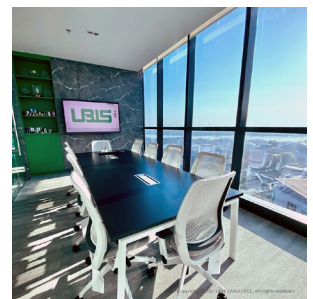
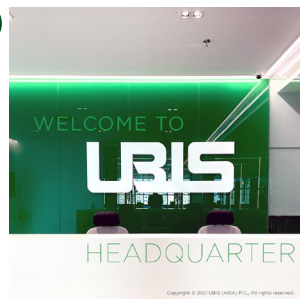
พ.ศ. 2564

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



พ.ศ. 2565

- บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ 238 ชั้น 15 ยูนิต 4-6 อาคารทีอาร์ ทาวเวอร์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- CG SCORE 5 ดาว



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปี ล่าสุด)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,999,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 227,999,991 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 398,999,983 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 56,999,997 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56,999,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 4 บาท

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 113,999,995 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 จำนวนไม่เกิน 113,999,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 และมีราคาใช้สิทธิ 7 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)

โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 398,999,983.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 284,999,988 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 284,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุน

ตามที่บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 14-15, 17-18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 56,999,997 หุ้น ในอัตราส่วนการจองซื้อ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วจำนวนทั้งสิ้น 227,061,512.11 บาท นั้น ขอรายงานการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. ลงทุนในโรงงานใหม่บนพื้นที่ 5 ไร่ ของบริษัทฯ	227.06	15.42	178.09
2. ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่กู้มาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ		33.55	
ยอดรวม	227.06	48.97	178.09

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ชื่อ	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000826
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ที่ตั้งโรงงาน	โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 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	284,999,988 บาท (หุ้นสามัญ 284,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ปีที่ก่อตั้ง	17 มิถุนายน 2540
ติดต่อหน่วยงาน	นายเมฆา ศรีเดช
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 Email: ir@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 อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เลขที่ 973 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 6 จี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-656-0606
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 (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพสูงชนิดพิเศษ ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋องโลหะบรรจุอาหาร กระป๋องโลหะบรรจุเครื่องดื่มถึงโลหะบรรจุอาหาร 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 เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง 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 เพื่อความคล่องตัวและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูบิส (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะสีเนื้อ (Buff) สำหรับเคลือบกระป๋องอาหารด้านใน และส่งขายให้แก่ลูกค้าในประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา ปัจจุบันแต่ละประเทศมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ทำให้หลายประเทศมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าไปในประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิตสินค้ารวมถึงการใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญ และเห็นถึงโอกาสในการทำการค้าในประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกฎหมาย หรือข้อกำหนดต่างๆ เช่น แผนก R&D คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยของอาหารของบริษัทลูกค้า และบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ มีการหาวัตถุดิบทดแทน สาร Alkylphenol เนื่องจากเป็นสารเคมีที่อยู่ใน List ห้ามใช้งานในลูกค้าหลายเจ้า



แผนก R&D สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ มีการหาวัตถุดิบทดแทน สาร PFOA เนื่องจากปัจจุบันมีการจำกัดการใช้สาร PFOA ที่มีอยู่ในสารเติมแต่งของสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับใช้งานทั้งด้านในและด้านนอกกระป๋องอาหาร ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU regulation No. 2020/784) และมีการหาวัตถุดิบทดแทนสาร BPA เนื่องจากปัจจุบันมีการจำกัดการใช้สาร BPA ที่เป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU regulation No. 2018/213)



ในปี 2565 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมปาวด์และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะสูตรใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย และขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BPA-NI ที่เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่แล้วเพื่อต่อยอดให้เกิดการซื้อขายใช้งานจริงในอนาคต และกำลังคิดค้นผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในหลอดอลูมิเนียมที่มีความเหนียวมาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีมาก่อน การส่งออกผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ไปยังตลาดในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งสินค้านั้นจะต้องผ่านกฎหมายเฉพาะของประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ ผ่านเกณฑ์ที่เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานของ Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa) ของประเทศบราซิลซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอาหารในประเทศบราซิลได้มากขึ้นในปี 2566 เป็นต้น



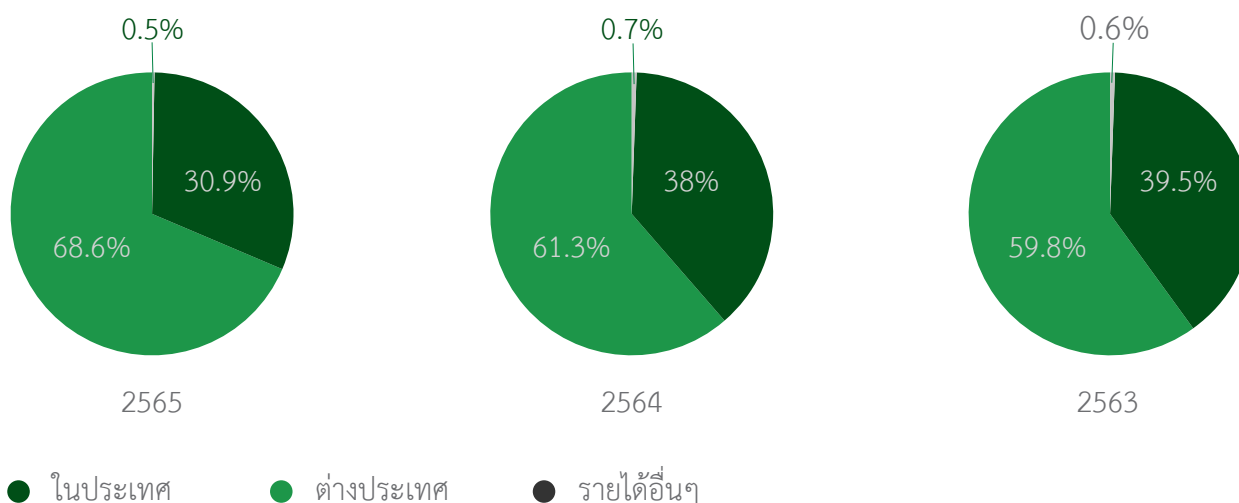
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

สำหรับรายได้รวมของบริษัทในปี 2565 อยู่ที่ 1,048 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2564 โดยมาจากการลดลงของยอดขายภายในประเทศเป็นหลักส่วนยอดขายในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศลดลงตามไปด้วย ดังรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2565		2564		2563	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
• ในประเทศ ⁽¹⁾	324,181	30.92	443,154	37.96	431,494	41.87
• ต่างประเทศ	719,314	68.61	715,899	61.32	591,370	57.38
รวมรายได้จากการขาย	1,043,495	99.53	1,159,053	99.28	1,022,864	99.25
รายได้อื่นๆ ⁽²⁾	4,884	0.47	8,414	0.72	7,779	0.75
รายได้รวมทั้งหมด	1,048,379	100.0	1,167,467	100.00	1,030,643	100.00

รายได้ของบริษัท



หมายเหตุ : (1) รายได้จากการขายภายในประเทศ รวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Quaker และหมึกพิมพ์)
 (2) รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่านายหน้า ค่าบริการอื่น ขายเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) และเงินชดเชยการส่งออก

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการผลิตด้วยนโยบายการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2015 และกำลังดำเนินการยกระดับสู่ ISO 14001 เพื่อครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการปรับโครงสร้างสายงานด้านการวิจัยและพัฒนาให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อความคล่องตัว และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้สามารถเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทียบเคียงกับหน่วยงานวิจัยสากลอื่นๆ มุ่งสู่การสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มี Business Model ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด (Close Customer Relationship) ให้เสมือนว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพื่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Fast Respond) หรือการบริหารการส่งมอบสินค้าให้ทันการใช้งาน และการบริการหลังการขายทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิค แต่อีกสิ่งหนึ่งคือ การดึงลูกค้าให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มที่

สินค้าของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค 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

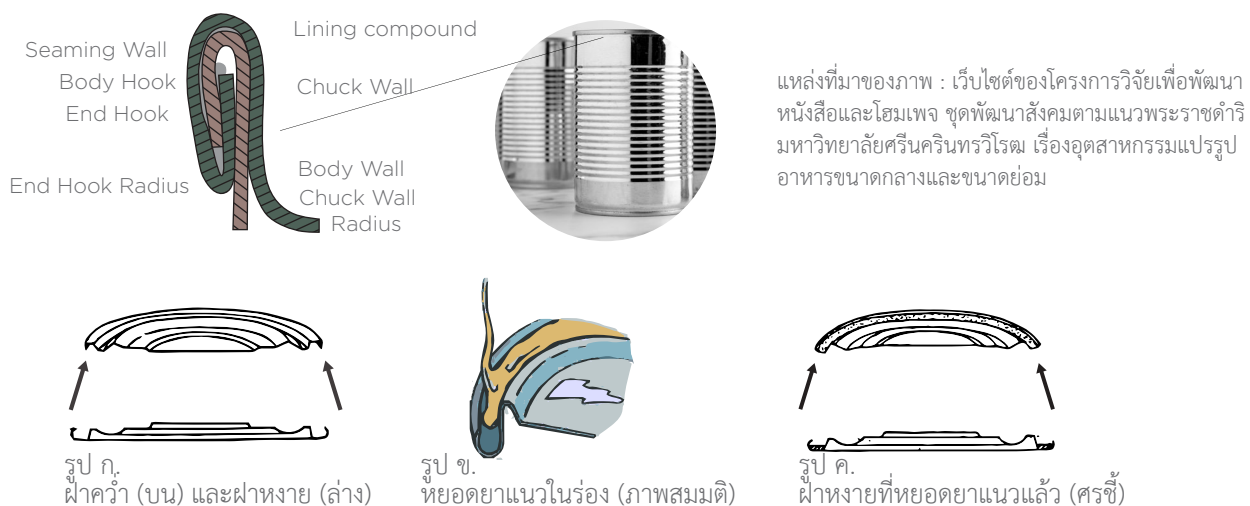
1.2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง (Sealing Compounds)

ผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องเป็นสารป้องกันการรั่วซึมที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยมีคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันรอยรั่วตามแนวตะเข็บระหว่างตัวภาชนะกับฝาภาชนะทั้งฝาล่างและฝาด้านบนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตตัวภาชนะ และการปิดฝาภาชนะภายหลังการบรรจุอาหารหรือสินค้าลงในภาชนะแล้ว เพื่อป้องกัน มิให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในภาชนะเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในภาชนะ นอกจากนี้ยังต้องทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อเพื่อถนอมอาหารที่บรรจุภายในตามกระบวนการผลิตของลูกค้า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง 2 ประเภท คือ

1) ยางยาแนวฝากระป๋องสูตร Water Base (Water Base Sealing Compound) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลโดยเน้นการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Water Base Food and Beverage Can Sealing Compound) เป็นหลัก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก เช่น ผลิตภัณฑ์ Aerosol หรือกระป๋องสเปรย์

2) ยางยาแนวฝาบรรจุภัณฑ์สูตร PVC (PVC Plastisol) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับฝาปิดของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ (Other Packaging Closure) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับฝาปิดภาชนะที่มีใช้โลหะ เช่น ฝาจีบ (Crown Cap) จำพวกฝาน้ำอัดลม ฝาเกลียว (RO) หรือฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) จำพวกฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และฝาเขี้ยว (Lug Cap) หรือ (Twist Off) จำพวกฝาขวดแยม และหลอดยาต่างๆ (Collapsible Tube)

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



รูปภาพแสดงภาพตัดขวางของฝากระป๋อง – รูป ก. แสดงภาพแผ่นโลหะที่ผ่านการเคลือบแล้ว ตัดและขึ้นรูปเป็นฝาและทำโค้งที่มุมฝาแล้ว- รูป ข. และรูป ค. แสดงภาพการหยอดยางยาแนวฝากระป๋องตามร่องโค้งด้านในเพื่อประโยชน์ในการปิดสนิทระหว่างฝาและตัวกระป๋อง ป้องกันการรั่วซึมของสินค้าที่บรรจุภายใน และป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในกระป๋อง

ที่มา : www.cancentral.com และ Visypak Beverage Packaging “Beverage Manufacturing Processes”

1.2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ (Can Coating)

สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Solvent Base (Solvent Base Can Coating) ซึ่งใช้เคลือบผิวกระป๋อง และฝากระป๋อง โดยใช้เคลือบผิวทั้งด้านในและด้านนอก สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบผิวกระป๋องด้านในต้องมีคุณสมบัติในการทนต่อสภาพความเป็นกรดต่างของสินค้าที่บรรจุ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารที่มีความเป็นกรดต่างที่แตกต่างกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อาหารที่บรรจุทำปฏิกิริยากับตัวบรรจุภัณฑ์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องกลิ่น สี และรสของอาหารในกระป๋อง จึงเป็นการรักษาอายุของสินค้าให้ยาวนาน ส่วนสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบผิวกระป๋องด้านนอกมีคุณสมบัติป้องกันพื้นผิวด้านนอกกระป๋องจากการเกิดสนิม การขีดข่วน การกัดกร่อน และเป็นสารเคลือบรองพื้นสำหรับการตกแต่งภายนอกกระป๋องด้วยหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงาด้านนอก (Outside Printing & Varnishing) เพื่อให้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ดูสวยงาม จึงต้องมีคุณสมบัติในเรื่องการยืดหยุ่นที่สูง

บริษัทมีนโยบายทำการตลาดให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมบริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสนอให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก และเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage) ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

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



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



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

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

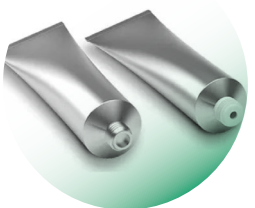


2.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องสเปรย์ (Aerosol Can) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทนต่อแรงดันในกระป๋องสูงเพราะต้องบรรจุก๊าซในกระป๋องเพื่อให้เกิดแรงดันในการฉีดสเปรย์ออกมา เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์แต่งผม เป็นต้น



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

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระป๋อง บรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีหลากหลายในการนำไปใช้สำหรับวัสดุสินค้าประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละรายในการบรรจุสินค้าที่จำหน่าย โดยสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้



3.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับหลอดออลูมิเนียมและโมนอบล็อก (Collapsible Tube & Monobloc) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงและมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดหลอดโลหะ (Collapsible Tube) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ (ยาครีม ยาเจล) สินค้ากลุ่มเคมี (กาวหลอด) ซึ่งจะใช้ยางยาแนวในบริเวณปลายหลอดออลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทโมนอบล็อก (Monobloc) บรรจุภัณฑ์โมนอบล็อกจะมีลักษณะการผลิตที่พิเศษ คือ จะเป็นการผลิตโดยการขึ้นรูปกระป๋องด้วยการรีดขึ้นโลหะจากกันกระป๋องถึงคอกระป๋องจนเป็นรูปทรงกระป๋อง สินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กระป๋องโฟมโกนหนวด กระป๋องมูส แต่งผม เป็นต้น



3.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับฝาต่างๆ (Closure) ผลิตภัณฑ์กลุ่มฝาปิดที่เป็นโลหะกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้โลหะ ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฝาจีบ (Crown Cap) ใช้กับฝาเครื่องดื่มน้ำอัดลมบรรจุขวดแก้ว เช่น ฝาขวดแก้วเครื่องดื่มน้ำอัดลม และฝาขวดแก้วเครื่องดื่มเบียร์ เป็นต้น ฝาเกลียวบิดขาด (ROPP) ลักษณะของฝาเปิดเป็นแบบเกลียวใช้การหมุนเพื่อแยกวงแหวนที่รัดอยู่ให้ขาดจากกัน ได้แก่ ฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลัง และฝาขวดเครื่องดื่มอัดคาร์บอนेटขวดใหญ่ชนิดขวดแก้ว เป็นต้น และฝาเคียว (Lug Cap) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในฝาเปิดชนิดหมุนสำหรับเครื่องปรุงรสที่ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวหมด เช่น ฝาขวดแยม ฝาขวดซอสมะเขือเทศ และฝาขวดมายองเนส เป็นต้น สามารถเปิดปิดได้หลายครั้งเพื่อถนอมอาหารได้นาน

นอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋องแล้ว บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศอีก 2 ชนิด เพื่อเพิ่มและเสริมรายได้หลักของบริษัท ได้แก่

1) ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตลาดประเทศไทย ของบริษัท GGMD ลักษณะการใช้งานเป็นหมึกที่ใช้ในการพิมพ์บนผิวภาชนะกระป๋อง

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์สีฝุ่นเคลือบแนวตะเข็บกระป๋อง (Powder Side Stripe) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก Salchi Metalcoat Srl จากประเทศอิตาลี เมื่อปลายปี 2560

สำหรับนโยบายการดูแลลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศ บริษัทมีนโยบายทำตลาดให้ครอบคลุมทุกส่วน การตลาดโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทเริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเป็นทางเลือก และให้สามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าในแต่ละ Segment บริษัทพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนตลาดในประเทศ (Full Segmentation Coverage) และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายไปในหลายทวีปทั่วโลก ซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดประเทศจีน บริษัทดำเนินธุรกรรม 2 ด้าน

- จำหน่ายสินค้าโดยตรงสู่ลูกค้ารายใหญ่ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว
- บริษัทย่อยที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อในประเทศ และลูกค้าขนาดกลางที่มีศักยภาพ โดยบริษัทจะสนับสนุนทางเทคนิคด้วยการจัดส่งทีมเทคนิคเข้าเยี่ยมลูกค้าพร้อมทีมงานขายอย่างต่อเนื่อง เน้นการให้บริการหลังการขาย และขณะนี้บริษัทย่อยได้จัดตั้งหน่วยการผลิตสินค้ายางยาแนวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดต่างประเทศอื่น

- **ทวีปเอเชีย** ประกอบด้วย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮองกง มัลดีฟส์ บังกลาเทศ 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

บริษัทได้ดำเนินการสร้างระบบพันธมิตรเครือข่ายโดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือที่ปรึกษาบริษัท ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับตัวแทนและลูกค้าในประเทศนั้นๆ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะอุตสาหกรรมอื่นๆ อนึ่ง ในการทำตลาดในแต่ละประเทศ บริษัทจะต้องทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาย เช่น จำนวนคู่แข่ง การผูกขาด ขนาดตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ ก่อนที่จะเลือกเน้นกลุ่มเป้าหมายในการทำตลาด

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

- 1) MAI Forum 2022, จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 2) Asia Cantech 2022, จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 3) MetPack 2023, ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ณ เมือง Essen ประเทศเยอรมัน

1.2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

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

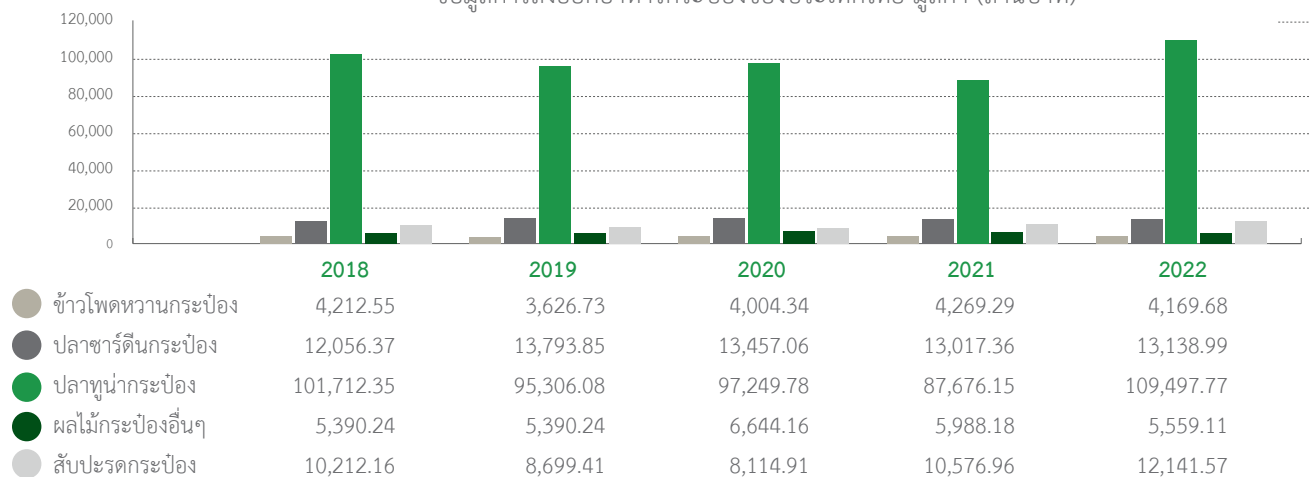
จากเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครน ทำให้ค่าขนส่งและราคาค่าวัตถุดิบ เพิ่มสูงขึ้นทั้งของบริษัทเองและของบริษัทคู่ค้าทำให้เกิด supply disruption ซึ่งนับได้ว่าเป็นความท้าทาย และโอกาสธุรกิจของยูบิสที่จะทำตลาดให้แก่ลูกค้าที่มีผลกระทบจากมาตรการลงโทษของรัฐบาลในประเทศคู่ค้า สภาพธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจะยังคงสามารถเติบโตได้ เนื่องจากมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ขณะที่กำลังซื้อของลูกค้าในประเทศจีนเริ่มกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของโรงงานในประเทศจีนนั้นยังได้มีการผลิตแผ่นเคลือบ (Coated Steel Sheet) เพิ่มสูงขึ้นและส่งกลับมาขายภายในประเทศไทยด้วยเหตุผลของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งผลให้ยอดขายของลูกค้าต่างประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของวัตถุดิบมีการปรับราคาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และผู้ผลิตวัตถุดิบไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2565 ปัจจัยทางด้านการขนส่งไปต่างประเทศยังคงพบปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ยังคงมีราคาสูงอยู่ จึงทำให้บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

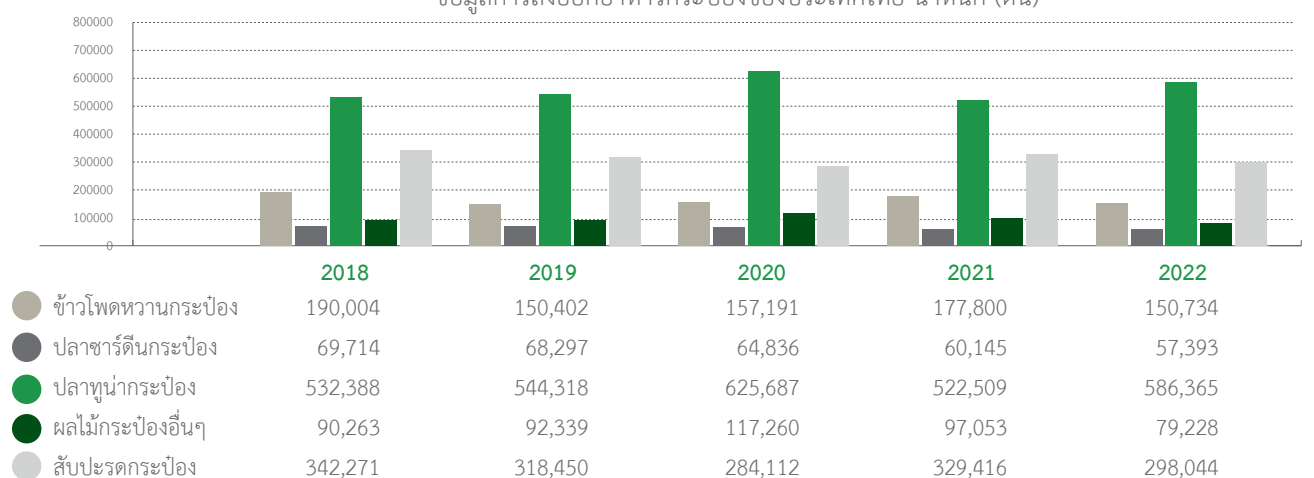
กลยุทธ์ในปี 2566 นี้ ด้านการขาย บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการขายเติบโตประมาณร้อยละ 10 จากยอดขายในปี 2565 โดยพิจารณาจากการขยายตลาดไปยังประเทศเพิ่มเติมในส่วนของ ตุรกี และประเทศในเขต ละตินอเมริกามากขึ้น โดยปีนี้ยังคงเน้นการรักษาฐานลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อยอดขายให้กับฐานลูกค้าเดิมด้วยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การเจาะลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง จากข้อมูลการส่งออกอาหารกระป๋องของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2022 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกระป๋อง 144,507 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.90 และมีปริมาณการส่งออก 1,171,763 ตัน ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.27 ยอดเงินการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากราคาวัตถุดิบต่างๆที่ปรับตัวจึงทำให้ราคาสินค้าบรรจุกระป๋องนั้นเพิ่มขึ้นโดยปริยาย

ข้อมูลการส่งออกอาหารกระป๋องของประเทศไทย มูลค่า (ล้านบาท)



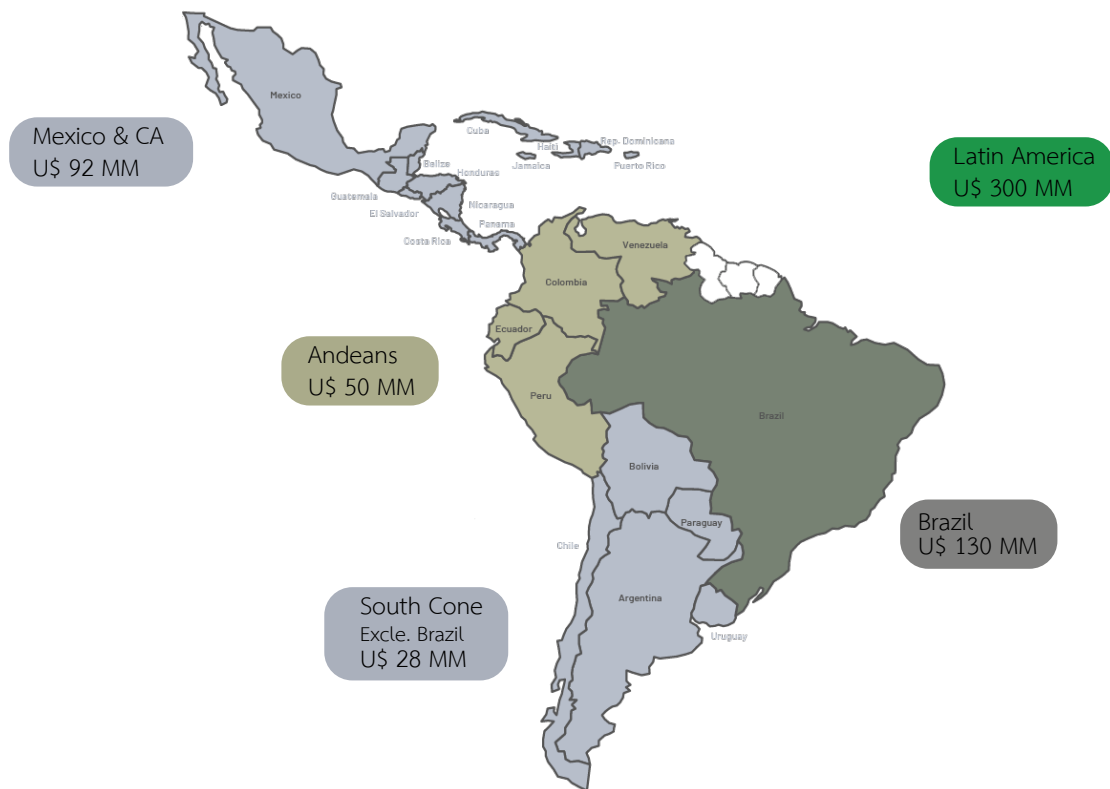
ข้อมูลการส่งออกอาหารกระป๋องของประเทศไทย น้ำหนัก (ตัน)



แนวโน้มและแผนกลยุทธ์ปี 2566

ปี 2566 เป็นปีแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั่วโลก แม้จะมีความคืบหน้าในการเอาชนะการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในปี 2565 แต่ความท้าทายใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลายบริษัท รวมถึง UBIS ที่ประสบกับค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากบริษัทข้ามชาติได้เริ่มกระจายความเสี่ยงโดยการตั้งโรงงานผลิตในประเทศอื่นๆ เช่น แอฟริกาใต้ บราซิล ตุรกี และอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทในยุโรปย้ายออกจากรัสเซีย โดยเป็นการเปิดโอกาสที่สินค้าเอเชียจะเจาะตลาดรัสเซีย นอกจากนี้ ความต้องการกระป๋องเครื่องดื่มก็เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น FIFA World Cup และการยกเลิกข้อจำกัด COVID-19 ทำให้มีคอนเสิร์ตและกิจกรรมเพิ่มขึ้นทั่วโลก และในปีนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กฎหมาย CBAM ของยุโรป ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องประกาศการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon footprint) เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของกฎระเบียบที่กำลังดำเนินการอยู่ UBIS คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และเริ่มคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านี้และตอบสนองความต้องการของลูกค้า สิ่งนี้จะช่วยให้ UBIS เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าในอนาคต และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

การแข่งขันในตลาดในประเทศมีการแข่งขันมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยมีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาด และผลักดันราคาให้ตกต่ำลงผ่านสงครามราคา อย่างไรก็ตาม ปีนี้ UBIS ให้ความสำคัญกับคุณภาพเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ในตลาดโลก UBIS มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายใหญ่เนื่องจากความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงในยุโรปซึ่งเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรก๊าซและเชื้อเพลิงของรัสเซียของสหภาพยุโรป ยังช่วยให้ UBIS มีโอกาสที่จะแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเอเชีย โดยรวมแล้วปี 2566 เป็นปีแห่งความท้าทาย แต่ก็ยังเป็นโอกาสสำหรับ UBIS ที่จะเติบโตและพัฒนาต่อไป โดยในปี 2566 ทางบริษัทได้รับโอกาสจากกลุ่ม Latin America มากขึ้น เนื่องจากทางบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานของ Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa) ของประเทศบราซิล ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอาหารในประเทศบราซิลได้มากขึ้นในปี 2566 ซึ่งตลาดในฝั่งลาตินอเมริกา มีมูลค่าตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะและยางยาแนวฝากระป๋อง ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยบราซิลมีสัดส่วนถึง 45% ของตลาด Latin America หรือเป็นมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท และด้วยมาตรการคว่ำบาตรจากสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทำให้ชื่อระดับโลกหลายแห่งมีสถานะเป็นรัสเซียและเปลี่ยนกิจการของพวกเขาให้เจ้าของเป็นชาวรัสเซีย (เช่น Ball (หนึ่งในผู้ผลิตกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก)) ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจจากประเทศรัสเซียมากขึ้น



Market Value of Coating and Compound in Latin America : 300 Million USD Dollar (หมื่นล้านบาท)
 Est. Brazil : 45% of Latin America - 130 Million US dollar

ในปี 2566 UBIS จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า UBIS พยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการที่เป็นเลิศและรักษามาตรฐานคุณภาพสูงไว้ได้ ในปีนี้ UBIS จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคา เพื่อให้สามารถนำเสนอบริการและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมแบบเดียวกับที่ลูกค้าคาดหวัง ด้วยการปรับกระบวนการใหม่ UBIS กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ UBIS เนื่องจากก้าวไปอีกขั้นสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมและมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า



1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงงานบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ได้มีการออกแบบให้มีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา บริษัทได้แยกกระบวนการการผลิตออกเป็นสองส่วน คือ การผลิตยางยานแนวฝากระป๋อง และการผลิตสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ โดยแต่ละกระบวนการผลิตจะอยู่แต่ละอาคาร เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิตไม่ให้เกิดการปะปนกัน เป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level3)

นอกจากระบบบริหารคุณภาพแล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองจากสำนักงานอิสลามกลางแห่งประเทศไทย (CICOT) ในด้านสินค้ายางยานแนวและสารเคลือบกระป๋องของบริษัท ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ และสามารถใช้อุปกรณ์ HALAL กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อส่งจำหน่ายให้กับประเทศในกลุ่มมุสลิมได้

กำลังการผลิตรวมของบริษัท

(หน่วย : เมตริกตัน)	2565	2564	2563
ยางยานแนวฝากระป๋อง	9,000 ***	9,000 ***	9,000 ***
สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ	8,250	8,250	11,400
รวมอัตรากำลังการผลิต	17,250	17,250	20,400
อัตรากำลังการผลิตสูงสุดของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้	21,500	21,000	25,000

หมายเหตุ : *** รวมกำลังผลิตในประเทศจีน

บริษัทมีนโยบายการผลิตที่สำคัญ คือ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีและข้อกำหนดใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการส่งออกและการขายในประเทศ มีกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การบริหารการผลิตที่เป็นระบบ และการจัดลำดับค่าสั่งซื้อที่เหมาะสม 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 จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001-2015 และบริษัทได้รับการรับรอง Green Industry Level 3 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทให้ความสำคัญในการจัดเก็บวัตถุดิบสำคัญและวัตถุดิบที่ติดไฟได้ง่ายไว้เป็นสัดส่วนด้วยการแยกประเภทวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้บริษัทใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001-2018 มีคณะกรรมการความปลอดภัย ทำหน้าที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานระบบการเตือนภัย ทำให้พนักงานทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับวัตถุไวไฟ ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดการและรักษาความปลอดภัยของอัคคีภัย

บริษัทได้จัดทำแผนงานประจำปี กำหนดให้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในพื้นที่การผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันแก้ไขทันที ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย บริษัทมุ่งเน้นจัดทำระเบียบการทำงานที่เน้นความปลอดภัยการทำงาน และมีมาตรการให้พนักงานใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยขณะทำงานตามนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุและสุขภาพของบริษัทอย่างเคร่งครัด และประสานงานร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม ในทุกครั้งที่การนิคมฯ จัดให้มีการอบรม



บริษัทได้จัดสร้างระบบป้องกันภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง และจะจัดทำแผนให้มีการซ้อมดับเพลิงและแผนซักซ้อมการอพยพหนีไฟทุกปี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน และเพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะสามารถระงับเหตุด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงน้อยที่สุด

ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทคดีความทางกฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม



1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.2.2.4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร						
ประเภทของทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (บาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพันวงเงินค่าประกัน	วัตถุประสงค์การใช้งาน
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เลขที่ 1/83, 1/84 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	7-2-36 ไร่	47,178,250	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตและคลังจัดเก็บสินค้าบริษัท
	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	5-3-54 ไร่	28,836,500	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	เพื่อใช้รองรับแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่เพื่อให้มีพื้นที่และเครื่องมือรองรับการเจริญเติบโตของบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
อาคารสำนักงาน	238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิต 4-6 ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	=	***ไม่มี	เป็นผู้เช่า	-ไม่มี-	เพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่
อาคารสำนักงาน	807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	=	***ไม่มี	เป็นผู้เช่า	-ไม่มี-	เพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่
อาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง	1. อาคารโรงงาน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร		73,829,297	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คืออาคารผลิตและคลังจัดเก็บสินค้าคอมพิวเตอร์และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะและโรงอาหารสำหรับพนักงาน
	2. อาคารโรงงาน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู	750 ตร.ม.	0	เช่าช่วง	-ไม่มี-	เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิต

มูลค่าทรัพย์สิน 149,844,047
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ *** สัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่ เป็นสัญญาเช่าจากการดำเนินงาน บริษัทจึงไม่ได้บันทึกอาคารสำนักงานเป็นสินทรัพย์แต่บันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายของบริษัท

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 (พันบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	วัตถุประสงค์การใช้งาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	80,506	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	18,197	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	16,218	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน
ยานพาหนะ	950	เป็นเจ้าของ	-ไม่มี-	ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน

• สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค 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	ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าสำหรับเช่าทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุการเช่า ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน ในอัตราค่าเช่าทั้งสิ้น เดือนละ 109,830 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

สัญญาให้บริการบุคลากร

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
สถานที่เช่า	สำนักงานใหญ่ : 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิต 4-6 ถนนราชมรรคา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 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 พรีเมียมเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
สถานที่เช่า	1/83 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทบริการ	เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางและบริการส่วนกลางอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษาการันตี
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 พรีเมาเทค จำกัด

คู่สัญญา	ผู้ให้เช่า : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้เช่า : บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด (บริษัทย่อย)
ลักษณะของสัญญา	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
อายุของสัญญา	3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ผลิตภัณฑ์ตามสัญญา	ผลิตภัณฑ์คอมปาวด์ (Compound)
ค่าตอบแทน	บริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าสินค้า ตามที่คู่สัญญากำหนดไว้เป็นคร่าวๆ อันปรากฏไว้ในเอกสาร ใบเสนอราคา หรือใบส่งสินค้า แล้วแต่กรณี



1.2.2.4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อการขยายธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

(1) ปี 2549 บริษัทลงทุนในบริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง (กว้างโจว) 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 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัท ไวต้าฯ ได้ทำการเพิ่มทุนเป็น 3,000,000 เหรียญสหรัฐ

(2) เดือนพฤษภาคม ปี 2555 บริษัทลงทุนใน บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด จำนวนเงิน 160 ล้านบาท โดย บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เพื่รองรับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ สำหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางธรรมชาติ

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

2560 บริษัทและผู้ขายลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นโมฆะของสัญญาและกลับสู่สภาพเดิม ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีทางกฎหมาย

(3) บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายการลงทุนที่เป็นการเฉพาะเจาะจงในธุรกิจใด เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถสรรหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักในปัจจุบัน บริษัทจึงพร้อมที่จะความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่ปิดกั้นการเติบโตในศักยภาพของบริษัท

1.2.2.4.3 การเปิดเผยราคาประเมิน

-ไม่มี-

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทไม่มีงานที่ค้างค้างและไม่ได้ส่งมอบในปี 2565

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ยูบิส (เอเชีย) 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	ผลิตและจำหน่ายยางยานาว ฝากระป๋องให้กับผู้ผลิตกระป๋อง โลหะทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (กว่างโจว) จำกัด	100.00	80.50 (3 ล้าน เหรียญสหรัฐ)	200.00	นำเข้าและจำหน่ายสารเคลือบ บรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋อง และยางยานาวฝากระป๋องให้กับ ผู้ผลิตกระป๋องโลหะในประเทศจีน

บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง (กว่างโจว) จำกัด

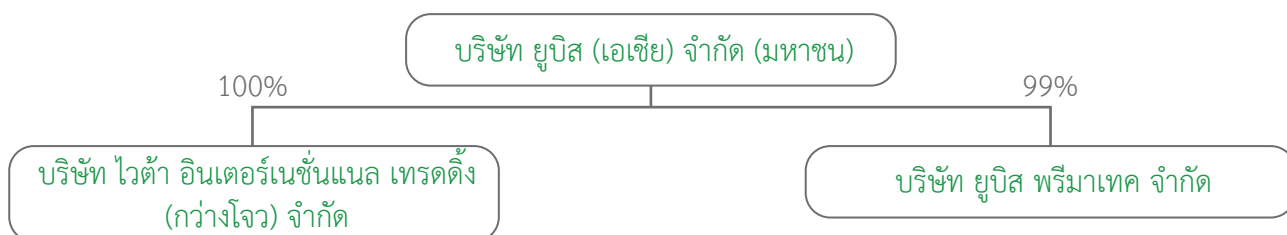
บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง (กว่างโจว) จำกัด (“ไวต้า อินเตอร์”) ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทกับ Guangzhou Government and Guangzhou Industry & Economic Bureau สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 88.5 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในไวต้า อินเตอร์ ร้อยละ 100 บริษัทตั้งอยู่ที่ ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตงจุนปลาซ่า ถนนตงเฟงตะวันออก เขตเยี้ยว เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกัน และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบป้องกันให้กับบริษัท โดยมุ่งเน้นการขายให้กับอุตสาหกรรมป้องกันบรรจุอาหาร-เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ ในประเทศจีน มีผู้บริหารและพนักงานรวม 12 คน การบริหารงาน

การบริหารงาน บริษัทจะอยู่ภายใต้นโยบายของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจัดส่งตัวแทน 2 ท่าน ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ ไวต้า อินเตอร์ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แม้ตัวแทน จะไม่สามารถเดินทางไปประชุมได้ 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 บริษัทตั้งอยู่ เลขที่ 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันให้กับอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาชนะโลหะอื่นๆ รวมถึงฝาปิดประเภทต่างๆ เช่น ฝาขวดแยม ฝาเกลียว เป็นต้น

การบริหารงาน ของบริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มาจากบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานของยูบิส พรีเมาเทค จะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นการดำเนินธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน



1.3.2 ผู้ถือหุ้น

1.3.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายณันท์ กฤตยานุตกุลท์	154,928,708	54.36%
2.	นายพิชัย สถาวรมณี	12,597,295	4.42%
3.	นายณรงค์ ตรึงตราจิตกุล	5,505,500	1.93%
4.	นายรัชพล น้ำฝน	4,870,000	1.71%
5.	นายธนณัฐ สาลิวรรณะ	3,600,000	1.26%
6.	นายพนพล ประเสริฐสุโข	2,970,000	1.04%
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,885,285	1.01%
8.	นายสินโชค พิริโยทัยสกุล	2,546,600	0.89%
9.	นายสุทธธีรรัตน์ พงษ์เจริญชัย	2,540,225	0.89%
10.	นายวีระศักดิ์ สุตัญเจริญกุล	1,875,000	0.66%
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	90,681,375	31.83%
	รวม	284,999,988	100.00%

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หุ้นของบริษัทที่ถือโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 0.11

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	284,686,803	99.89%
บุคคลธรรมดา	282,092,834	98.98%
นิติบุคคล	3,593,969	0.91%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	313,185	0.11%
บุคคลธรรมดา	300,060	0.11%
นิติบุคคล	13,125	0.00%

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1-99	217 ราย	5.75%	4,202 หุ้น	0.00%
100 – ไม่เกินร้อยละ 0.5	3,545 ราย	93.90%	78,977,934 หุ้น	27.71%
เกินกว่าร้อยละ 0.5	13 ราย	0.35%	206,017,852 หุ้น	72.29%
รวม	3,775 ราย	100.00%	284,999,988 หุ้น	100.00%

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 398,999,983.00 บาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 284,999,988 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 284,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

UBIS-W1:

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1”) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1 และมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 7 บาท ต่อหุ้นโดยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์จำนวน 113,796,960 หน่วย

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.07)	0.24	0.53
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.00	0.20	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	83.33	75.47

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

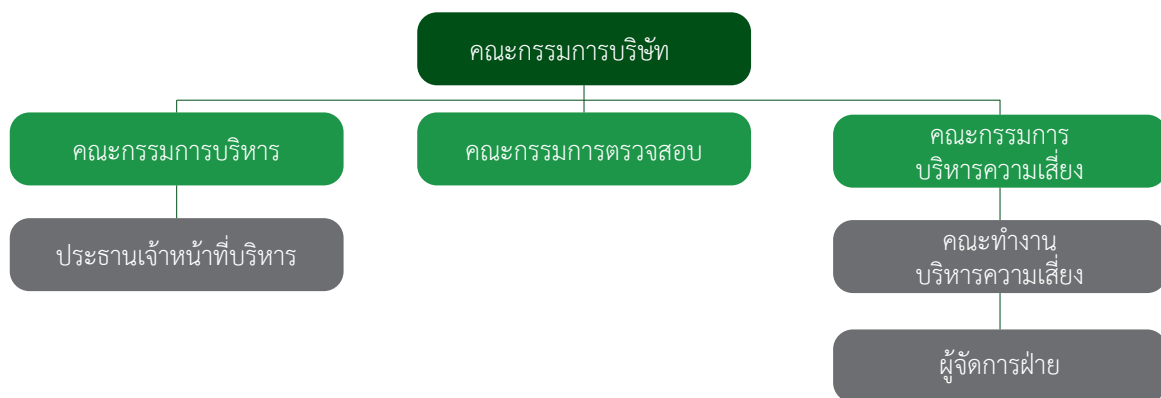
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำและมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการกำกับกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ UBIS ดำเนินการตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้นำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ตั้งไว้ จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ได้ดังนี้

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้บริษัทเรียกว่า ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องเผชิญและตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ และเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ บริษัทจึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

2.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



2.1.2 บทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

4. จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
6. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการทำกักตุนแล็กิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
7. ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง
8. ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ ความเสี่ยง
9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการ บริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
10. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

2.2.1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท เป็นวัตถุดิบที่มีลักษณะความพิเศษที่จะต้องสามารถสัมผัสอาหารและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรม โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐของแต่ละประเทศที่มีหน้าที่ดูแล ด้านความปลอดภัยของอาหาร (FDA approved raw material) แม้ว่าวัตถุดิบเหล่านี้บริษัทสามารถจัดหาได้จากผู้จัด จำหน่ายทั่วไป แต่วัตถุดิบบางชนิดจะมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้อยราย จึงอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากผู้จำหน่าย วัตถุดิบอาจไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาและตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ได้แก่ นโยบายการบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบสำรองให้ พอเพียง กำหนดให้มีการประชุมทบทวนความต้องการ คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด กำหนดนโยบายการจัดหา วัตถุดิบจากผู้ผลิตรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมและต่อเนื่อง และมีการนำ Safety Stock ของวัตถุดิบ หลักมาจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา

ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละประเทศจะมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป ปัจจุบันลูกค้าบริษัทรายใหญ่ 15 ราย มี สัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 50 ของยอดขายรวมทั้งบริษัท เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการในสินค้าที่ หลากหลายชนิดที่บริษัทสามารถตอบสนองได้มากกว่าลูกค้ารายเล็ก บริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่รายใดที่มียอดซื้อมากกว่า ร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ฉะนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงการได้รับผลกระทบมากนัก

บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแล ดังนี้ จัดทำมาตรการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านบริการของบริษัท เน้นการส่งเสริมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้บริการทางเทคนิค เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า รวมถึงการจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทาง การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบปัญหาและการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จัดทำนโยบายการขายฐานลูกค้าสู่ลูกค้ารายกลางถึงรายเล็กเพื่อขยายฐานและลดความเสี่ยงจากผลกระทบ โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริหารฯ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

สินค้าของบริษัทใช้อยู่ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ หากบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากโลหะเป็นวัสดุชนิดอื่น ก็อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าที่มีระยะเวลาในการจัดเก็บได้นานเท่ากับบรรจุภัณฑ์โลหะ รวมถึงความปลอดภัยในการจัดส่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะยังคงเป็นที่นิยมในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทไม่ได้หยุดนิ่ง ได้มีการวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้กับวัสดุใหม่ๆ ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทประกอบธุรกิจในการผลิตสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋องและยางยาแนวฝากระป๋องซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ ดังนั้นกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ในลักษณะของกลิ่น ไอสารเคมี กากอุตสาหกรรม และการปนเปื้อนของเสียในน้ำ บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการอันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุม ได้แก่ กำหนด “นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” กำหนดแผนงานประจำปี ดำเนินการและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยนโยบายการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ พร้อมทั้งให้มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางในการแก้ไข โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต

ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ ดังนั้นพื้นที่โรงงานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือเกิดโรคจากการทำงานค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน บริษัทจึงมีนำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001-2018 เข้ามาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งกำหนด “นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งทั้งองค์กร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต

ความเสี่ยงด้านการผลิต

แม้ว่าบริษัทจะใช้กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในการควบคุมการผลิตนั้น อาจเกิดปัญหาด้านการดูแลการผลิต หากกระบวนการผลิตเกิดการขัดข้อง อย่างไรก็ตามปัญหานี้ได้รับการออกแบบระบบการทำงานให้สามารถควบคุมด้วยบุคคลในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้า

ลูกค้าอาจพบปัญหาการใช้สินค้าของบริษัท ในขั้นตอนการใช้งานที่โรงงานของลูกค้า หรือเกิดขึ้นที่ลูกค้าปลายทางหลังจากที่มีการบรรจุสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำประกันความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ Product Liability Insurance เพื่อป้องกันความเสียหายที่มาจาก การเรียกร้องของลูกค้าในทุกภูมิภาคที่บริษัทจำหน่าย และได้กำหนดมาตรการควบคุมดูแลควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการดูแลลูกค้าที่โรงงานลูกค้า โดยกำหนดให้ทีมบริการเทคนิคและทีมงานขายเข้าร่วมตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งหาวิธีการเพื่อเข้าปรึกษาร่วมกับลูกค้าในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของฝ่ายเทคนิคบริการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายขาย ฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ที่ออกจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋องและยางยานวาล์วกระป๋องของบริษัท เป็นเคมีภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งราคาวัตถุดิบจะผันผวนตามกลไกของตลาดด้านอุปสงค์และอุปทาน จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทมีความผันผวนตามไปด้วย ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุม ดังนี้ นโยบายทบทวนคำสั่งซื้อและการทบทวนปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อการพิจารณาการสั่งซื้อให้เหมาะสม และนโยบายการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตามสถานการณ์ ด้วยการติดตามราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา รวมถึงการจัดทำ Sales Forecast เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาว โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน และฝ่ายคลังสินค้า

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีธุรกรรมการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 และมีการนำเข้าวัตถุดิบแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการเงินอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทได้ บริษัทจึงกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ นโยบายการบริหารการเงินด้วย Natural Hedging นโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินในประเทศ และนโยบายการใช้บัญชี FCD การใช้นโยบายต่างๆจะพิจารณาตามสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน ด้วยการกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบข่ายหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและหรือผู้อื่น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน



2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ถือหุ้นบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 68.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยนายนันท์ กฤตยานุกุลท์ ถือหุ้นร้อยละ 54.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถครอบงำและควบคุมเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด สำหรับการขอมติในเรื่องต่างๆที่ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

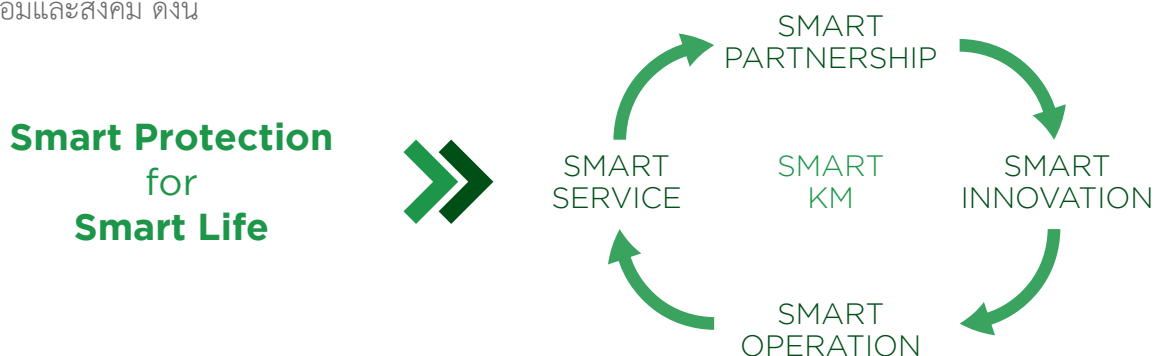
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนโดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

3.1 นโยบายภาพรวมและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

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

ด้านสิ่งแวดล้อม (E : Environment)	ด้านสังคม (S : Society)	ด้านบรรษัทภิบาล (G : Governance)
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product responsibility)	การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงาน (Health & Safety management)	การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Governance)
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Environmental management)	การมีส่วนร่วมและความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กร (Employee engagement)	ปราศจากการฝ่าฝืนกฎหมายและ กฎระเบียบขององค์กร
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource utilization)	การสร้างสุขภาวะให้พนักงานเกิด ความสุขในการทำงาน (Happy workplace)	

นอกจากนี้ ยูบิสฯ มีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้



องค์กรได้พิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการส่งมอบคุณค่าที่มีความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบด้วย



SMART PARTNERSHIP

การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ



SMART OPERATION

การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการภายใน



SMART INNOVATION

การใช้นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์



SMART SERVICE

การใช้นวัตกรรมเพื่อ
การให้บริการ

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ยูบิสฯ ได้รับความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชื่อมโยงในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงของเหลือทิ้งหลังการใช้งาน โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกันดังนี้



การจัดหาวัตถุดิบ

ลูกค้า : ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
สังคม : ผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจาก
การขนส่ง

กระบวนการผลิต

พนักงาน : ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้รับเหมา : ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานรัฐ : ผู้กำหนด
กฎเกณฑ์ มาตรฐานการ
ผลิตและการดำเนินธุรกิจ
ชุมชน : ผู้ที่อาจรับผล
กระทบจากการ
ดำเนินงานของธุรกิจ

การจัดจำหน่าย

ลูกค้า : ผู้รับมอบ
ผลิตภัณฑ์
หน่วยงานรัฐ : ผู้
กำหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานการผลิต
และการดำเนิน
ธุรกิจ

การใช้งาน

ผู้บริโภค : ผู้
ใช้ผลิตภัณฑ์

การสิ้นสุดการใช้งาน

ลูกค้า : ผู้รับของเหลือ
ทิ้งไปกำจัด
สังคม : ผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากก๊าซ
และของเหลือทิ้ง

นอกจากนี้ ยูบิสฯ ยังให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการนำข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

วิเคราะห์ห่วงโซ่ธุรกิจ

	ลูกค้า/ผู้บริโภค	พนักงาน	พันธมิตรทางธุรกิจ/ ลูกค้า	ชุมชนและสังคม	หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/ สถาบันการเงิน
การจัดหาวัตถุดิบ		✓	✓	✓	✓		
กระบวนการผลิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การจัดจำหน่าย	✓	✓	✓		✓		✓
การใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓
การสิ้นสุดการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป้าหมาย/ความคาดหวัง	แผน/แนวทางปฏิบัติ	ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. ลูกค้า / ผู้บริโภค 	• คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/การใช้งานเป็นไปตามที่ตกลง • การบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ • มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	• ยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน • ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย • จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ตรงถึงผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์	• ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค • Website บริษัท • โทรศัพท์ 0-2683-0008 • การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า • Exhibitions • รายงานประจำปี
2. พนักงาน 	• ค่าตอบแทนที่เหมาะสม • แรงจูงใจและสวัสดิการที่ดี ความก้าวหน้าและความมั่นคงของอาชีพ • สภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย • ระบบการทำงานที่ดีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ผู้บริหารที่เป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน	• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ • ผลตอบแทนที่เหมาะสม • มีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินผลงาน • กำหนดนโยบายความปลอดภัย • อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน • การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ • ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม • เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง	• ไลน์กลุ่มบริษัท • ผู้บริหารพบพนักงาน • สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน • บอร์ดประชาสัมพันธ์ • ประชุมผ่านคณะกรรมการต่างๆ • กล่องรับฟังความเห็น
3. พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า 	• การร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว และการให้ความสำคัญต่อกัน • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • การชำระเงินตรงเวลา	• ระเบียบปฏิบัติการทางการเงิน • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค • ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง • คู่มือปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	• เยี่ยมชมการทำงานของลูกค้าน • จัดให้คู่ค้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท • การเจรจาทางธุรกิจ • Website บริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป้าหมาย/ความคาดหวัง	แผน/แนวทางปฏิบัติ	ช่องทางการมีส่วนร่วม
4. ชุมชนและสังคม 	• มีความรับผิดชอบต่องานที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม • พึงพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน • สนับสนุนให้มีการจ้างงานในชุมชน	• จัดทำระบบ ISO 14001, ISO 45001 • กิจกรรม CSR • การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล	• กลุ่ม Line ผู้ประกอบการในนิคมฯ • สื่อสารโดยตรง • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของบริษัท - โทรศัพท์ 0-2683-0008
5. หน่วยงานภาครัฐ 	• ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	• ระเบียบปฏิบัติการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนด	• ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท • เอกสารความเห็น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ • กลุ่ม Line ผู้ประกอบการในนิคมฯ • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)
6. สถาบันการศึกษา 	• การแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรม	• ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสถาบันการศึกษา	• Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)
7. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน / สถาบันการเงิน 	• ผลตอบแทนที่ดี • ความยั่งยืนของธุรกิจ • CAC, CG	• การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและยอดขาย • ส่งเสริมนวัตกรรม, CSR, ดำเนินธุรกิจควบคู่กับปกป้องสิ่งแวดล้อม	• Website บริษัท • รายงานประจำปี • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day) • Mai Forum • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางที่บริษัทได้วางกรอบไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเที่ยงธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบซึ่งครอบคลุมการรับและจ่ายสินบนโดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ในปี 2563 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 (รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ที่ข้อ 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ/ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ/การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) โดยในปี 2565 บริษัทไม่พบการทุจริตหรือข้อร้องเรียนของการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

บริษัทกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ และควรค่าแก่การได้รับการยอมรับและพัฒนาศักยภาพการทำงาน จึงได้มีการกำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายปีครอบคลุมทุกส่วนงาน

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน จึงได้ทำการแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ด้วยการบูรณาการให้เกิดพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพในทุกกิจกรรม ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อพนักงาน อาทิเช่น ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การฝึกซ้อมการโต้ตอบกรณีสารเคมีรั่วไหล การกำหนดนโยบายและมาตรการปฏิบัติป้องกัน

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงาน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการตรวจปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยผ่าน Morning Talk ในทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้เพียงพอและเหมาะสม อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานและดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยมีการติดตามวัดผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ

- การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อม ได้แก่มาตรฐานของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานภายนอก การตรวจประเมินความปลอดภัยฯโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ระบบจัดการสภาพแวดล้อม 5 ส โดยคณะกรรมการ 5 ส เป็นประจำ ตลอดจนจัดให้มี Big Cleaning Day ในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4) คุณภาพบริการ และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนกำหนดมาตรการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าทั้งต่อสินค้าและบริการ

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสินค้าและบริการ

- 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
- บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการประพฤติที่มีชอบ 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 และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ด้วยการเน้นร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

6) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญภาคประชาสังคมจากการเลือกปฏิบัติ เคารพเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งดำเนินนโยบายค่าตอบแทนรายได้ตามความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น การเลือกปฏิบัติ สิทธิแรงงาน การปกป้องข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

7) พฤติกรรมการแข่งขัน

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

8) การพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การขอความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายเทคโนโลยีและการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการทำงานให้มากขึ้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงานและพัฒนา ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท



การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน เพื่อหาแนวทาง ในการป้องกัน การบาดเจ็บและการเกิดโรค จากการการทำงาน



การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร โดยการจัดอบรมกลุ่มย่อยให้แก่พนักงาน



การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรม งานสัปดาห์ความปลอดภัย



การให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยการจัดอบรมกลุ่มย่อยให้แก่พนักงาน



กิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF) เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาอันตราย และประเมินอันตรายจากงานและสถานที่ที่ทำงานของตนเอง



ฝึกซ้อมการเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการสารเคมีรั่วไหล



การให้ความรู้ ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และเรียนรู้การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน



ส่งเสริมรณรงค์กลับบ้านอย่างปลอดภัย
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2023

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูบิส พรีเมียม จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม โดยมีแนวทางปฏิบัติ บูรณาการให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีความมุ่งมั่น พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 2 “Eco-Excellence”



แนวปฏิบัติสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวป่าชายเลนพื้นที่บริเวณตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกิดสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา ป้องกันไฟป่า กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงการรักษาสິงแวดล้อมเพื่อส่วนรวม โดยมีแนวทางปฏิบัติ บูรณาการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในทุกกิจกรรมของบริษัท และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

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

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



ภาพแสดงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร คือการที่องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางการตลาดที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีความท้าทายทั้งจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยภายในเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม นำมาซึ่งความต้องการบุคลากรที่มีความหลากหลายและชำนาญการในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถ การบริหารบุคลากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน (Generation Gap) อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เพื่อเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ การจัดกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน

การดูแลชุมชน

ชุมชนรอบบริษัท เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การรับฟังข้อเสนอแนะของบริษัทฯ ทั่วเคียง การเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ หรือเยี่ยมชมโรงงาน อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้

1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการในนิคมเพื่อร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชน

2) การร่วมมือสนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ให้ความร่วมมือกับการนิคมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้กับชุมชน เช่น กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมกีฬาชุมชน เป็นต้น

3) การสนับสนุนด้านการศึกษา

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

4) การรับนักศึกษาฝึกงาน

เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในชุมชน หรือบุตรหลานของพนักงานเข้าฝึกปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา กับสถาบันการศึกษา สร้างโอกาสในการฝึกทักษะการทำงาน และมีรายได้เสริม

3.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ “UBIS” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้ต่ออายุการรับรอง “บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2567) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

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

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 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
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน

และมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

การดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียน มีดังนี้

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายลงมา ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ร่วมสอบสวนข้อร้องเรียน
- กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบสวน
- กรณีที่ผลการสอบสวนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียน สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียน/การกระทำ ดังต่อไปนี้

- เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- เรื่องที่ผู้ร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี
- เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มีกำหนดการปฏิบัติดังนี้

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่า ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณีดังนี้

- หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

กรณีการรักษาความลับในข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

โดยบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแก้ไขแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าวต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อ	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระเบื้องและยางยาแนวฝากระเบื้องให้กับผู้ผลิตกระเบื้องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000826
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013
ที่ตั้งโรงงาน	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	284,999,988 บาท (หุ้นสามัญ 284,999,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ปีที่ก่อตั้ง	17 มิถุนายน 2540
ติดต่อหน่วยงาน	นายเมฆา ศรีเดช
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013 Email: ir@ubisasia.com
ชื่อบริษัทย่อย 1	บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายยางยาแนวฝากระเบื้องให้กับผู้ผลิตกระเบื้องโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0105555077962
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้นที่ 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013
ที่ตั้งโรงงาน	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 (กว่างโจว) จำกัด (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน, จังหวัดกว่างโจว)
ประเภทธุรกิจ	นำเข้าและจำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋องและยางยานพาหนะป้องกันให้กับผู้ผลิตกระป๋องโลหะในประเทศจีน
เลขทะเบียนบริษัท ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	440101400001952 ห้อง 806, เลขที่ 836 อาคารตงจุงพลาซ่า ถนนตงเฟงตะวันออก เขตเหย่ชีว เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง รหัสไปรษณีย์ 510060 สาธารณรัฐประชาชนจีน โทรศัพท์ (8620) 87006481-2 โทรสาร (8620) 87006484
ทุนจดทะเบียนและ เรียกชำระ	3.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 50.5 ล้านบาท)
สัดส่วนการลงทุน ผู้สอบบัญชี	ร้อยละ 100 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 อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เลขที่ 973 อาคารเพรสซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 6 จี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-656-0606
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

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

4.2.2 บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 6.1 กิจการผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

4.2.3 บริษัทมีแผนที่จะสร้างโรงงานใหม่บนพื้นที่ 5 ไร่ของบริษัท เพื่อให้มีพื้นที่และเครื่องมือรองรับการเจริญเติบโตของบริษัททั้งภายในและต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

4.2.4 บริษัท ยูบิส พรีเมาเทค จำกัด ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมในประเภท 1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

4.2.5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง (บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 โดยบริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวนเงิน 50 ล้านบาท และเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท

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 บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 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 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยอ้างอิงสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อ 11 “การยกเลิกสัญญา” ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากทางผู้ขายได้ให้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งทำให้บริษัทสำคัญผิดในสาระสำคัญของการลงทุน ที่ปรึกษา

ทางกฎหมายของบริษัทได้พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นว่า 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 ให้ผู้ขายทันทีที่ได้รับ การชำระหนี้ครบทั้งจำนวน 320 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงยินยอมให้ผู้ขายผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็น 12 งวดเดือน โดยเริ่มงวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จ่ายเดือนละงวด จนกระทั่งสิ้นสุดงวดที่ 12 ณ เดือนพฤษภาคม 2561 โดย มีหลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว ประกอบด้วย

- 1) หุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 800,000 หุ้น ที่จะโอนคืนให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับ การชำระหนี้ครบถ้วน
- 2) สัญญาค้ำประกันส่วนบุคคลจากอดีตประธานผู้บริหารของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลจากสัญญาที่เป็นโมฆะดังกล่าว บริษัทได้ปรับปรุงผลกำไรที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียที่เคยบันทึกไว้ในอดีต ออกทั้งหมด และบันทึกให้ผู้ขายเป็นลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกำหนดการชำระเงินงวดแรกของลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะได้ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า ลูกหนี้ได้จ่ายชำระเงินค่างวดเป็นเช็คลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ต่อมาปรากฏว่าเช็คค่างวดดังกล่าว ไม่สามารถขึ้นเงินกับธนาคารได้ ฝ่ายบริหารได้ติดตามทวงถามไปยังลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้ง ซึ่งได้รับคำยืนยัน ว่า จะรีบดำเนินการแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่ปรากฏว่าเช็คค่างวดที่ 1 ที่ได้รับในขณะนั้นก็ยังไม่สามารถ ขึ้นเงินกับธนาคารได้อีก และบริษัทก็ยังไม่ได้รับชำระเงินค่างวดที่ 2 ฝ่ายบริหารได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการ ติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งตัวลูกหนี้เองและผู้ค้ำประกัน ซึ่งก็ไม่ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่าย บริหารจึงประเมินว่า สถานการณ์ในการชำระหนี้ซึ่งรวมถึงความตั้งใจและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันดังกล่าวในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญจากที่ได้เคยประเมินไว้ จึงได้ตัดสินใจตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยใช้หลักความระมัดระวังในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกชำระหนี้เต็มจำนวนพร้อมค่าเสียหายจากลูกหนี้ และผู้ค้ำประกันโดยเร็ว

เมื่อสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 จนกระทั่งเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 บริษัท (“โจทก์”) ได้มอบหมายให้ทนาย- ความทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้และหนังสือแจ้งการผิมนัดชำระหนี้ไปยังลูกหนี้ (“จำเลยที่ 1”) และทำ หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ไปยังผู้ค้ำประกัน (“จำเลยที่ 2”) โดยจำเลยทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ ยังคงเพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงถือเป็นการผิมนัดสัญญาบันทึกข้อตกลงการเป็นโมฆะของสัญญาและกลับคืนสู่ สภาพเดิม และจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1

ในปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2561 บริษัท (“โจทก์”) ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำฟ้องจำเลย ในข้อหาผิมนัด สัญญาและค้ำประกันและเรียกร้องค่าเสียหายคดีที่ 1 (สำหรับการผิมนัดชำระงวดที่ 1-3) คดีที่ 2 (สำหรับการผิมนัด ชำระงวดที่ 4-7) และคดีที่ 3 (สำหรับการผิมนัดชำระงวดที่ 8-12) ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 320 ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นนับถัดจากวันฟ้องร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งจำนวนให้แก่โจทก์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามคำสั่งศาลเพื่อรวมการพิจารณาคดีที่มีจำเลยคนเดียวกันเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน คดีฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งจะมีการนัดสืบพยานครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งศาลแพ่งได้เลื่อนนัดสืบพยานเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้สนใจซื้อหุ้นพิพาททั้งหมด โดยศาลแพ่งนัดพร้อมอีกครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

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

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ซึ่งศาลอุทธรณ์รับฟ้องในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาใช้สิทธิฎีกาตามเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป

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

คดีฟ้องร้อง

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ถูกบริษัทอื่นฟ้องเป็นจำเลย ในคดีความรับผิดชอบภายใต้ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอกจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว และต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยในปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ข้อพิพาทด้านแรงงานและคดีที่ถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 2 คดี ในระหว่างปี 2565 ทั้งสองคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ในปัจจุบันคดีแรก ศาลแรงงานกลางได้นัดฟังคำพิพากษาในเดือนมีนาคม 2566 และคดีที่สองศาลมีคำพิพากษายกฟ้องอดีตพนักงาน (โจทก์) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม โจทก์อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ต่อศาลแรงงานกลาง

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันศาลนัดสืบพยานในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทสำหรับปีนี้



ASIA

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล

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

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

5.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

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

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม 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 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดวันประชุมแบบรายปี จะมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการ ซึ่งมีการกำหนดวงเงินผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยทำการกำหนดวงเงินตามรายการที่ขออนุมัติ อาทิเช่น รายการค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เป็นปกติของธุรกิจ และการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตหรือการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย รวมถึงการทำสัญญาที่มีภาระผูกพัน และรายการซื้อขายทรัพย์สิน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการก่อสร้างหรือการเช่าเพื่อใช้ประกอบธุรกิจหลักปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการให้เช่าทรัพย์สินเพื่อหารายได้ โดยคำนึงความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทเป็นหลัก พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติให้ตนเองได้
- 2) การปฏิบัติตามขอบเขตวงเงินอนุมัติที่กำหนดต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดและคู่มือปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) อำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด แต่ไม่เกินไปกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ถ้าเกินให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

อีกทั้งยังคงให้มีระบบควบคุมภายในอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท อีস্যัวร์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เป็นทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบภายในประจำปี

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ

รายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้ต่ออายุการรับรอง “ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2564 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2567) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/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@ubisasia.com
- ผ่านทาง Website ของบริษัท www.ubisasia.com/ติดต่อเรา หรือ Contact Us
- ในกรณีร้องเรียนพนักงาน ข้อร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการบริหาร
- ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร ข้อร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อสกุล-ของผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ชื่อสกุล-ของผู้ร้องเรียน

มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือ 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
- เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน มีกำหนดการปฏิบัติดังนี้

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณีดังนี้

- หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดี ตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนด้วย

กรณีการรักษาความลับในข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงสอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

5.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการโหวตของหุ้นของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโหวตได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการนับคะแนนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณและนายปณณ ฆารรัตน์เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการประชุมในครั้งนี้
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565
- บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมอาคารสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดช่วงเวลาเสนอตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubisasia.com
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้แจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้อีกทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบบวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
- 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 ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **พนักงาน** บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดแผนการอบรมประจำปี ทั้งที่เป็นการจัดขึ้นเองภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ตามรวมถึงการดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี 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 ตามจริยธรรมทางการค้าและภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมีข้อกำหนดในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- **คู่ค้า** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันภายใต้เงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพISO9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุม โดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดี ตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน ส่วนด้านการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน บริษัทก็ให้ความสำคัญ เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวป่าชายเลน พื้นที่บริเวณตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ ซึ่งจะทำให้เกิดสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา ป้องกันไฟฟ้า กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

- **เจ้าหน้าที่การค้า/สถาบันการเงิน** บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าบริษัทมีข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม ISO9001 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดี ก่อปรกับสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้บริษัทได้เสมอมา

- **ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์** บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทไม่มีการเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

- **การทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว โดยหากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำความผิดกฎหมาย 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 ข้อร้องเรียนจะส่งตรงไปถึงประธานกรรมการบริหาร ตามที่ถูกต้องค่าไว้ในระบบบนเว็บไซต์ของบริษัท

- ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร ข้อร้องเรียนจะส่งตรงไปถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่ถูกต้องค่าไว้ในระบบบนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเปิดเผยถึงกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน โดยการระบุไว้ในคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งถือเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ubisasia.com) ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม สังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

- บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ สอดรับกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ และให้เป็นระบบครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง เป็นการส่งเสริมการบริหารงานและการดำเนินงานภายใต้การดูแลจัดการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทมีการเปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอำนาจ และวาระการดำรงตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่จัดการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2565

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นต่อการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ และการเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 2565 และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อผู้สอบบัญชีอิสระ และให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูล ต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่อการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และอย่าง อิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเชื่อถือในข้อมูลของบริษัทได้อย่างมั่นใจ

- บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ ที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากข้อมูลที่สำรวจโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ยกเว้นส่วนของกรรมการผู้จัดการจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อระบบการควบคุม ภายใน และการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี 2565

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีส่วน ได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสาร การมีส่วนได้ส่วนเสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2565 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ได้มีการเปิดเผยรายงานส่วนได้ เสียดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่เกิด รายการระหว่างกันขึ้น โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทำ รายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนผู้บริหารในการให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทาง ir@ubisasia.com และ/หรือ หมายเลข โทรศัพท์ 02-683-0008 โทรสาร 02-294-2013

- คณะกรรมการได้กำหนดและจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจมี ปัญหา (Whistle Blowing) กับกรรมการโดยตรงผ่านทาง email address ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการ ดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีช่องทางในการติดต่อกับกรรมการอิสระได้โดยตรงและสะดวก ยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุม คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจาก วันที่มีมติให้การรับรอง

5.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร และการกำกับ ดูแลวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญโดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทระบุถึงแนวประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิต สำนึกความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเชื่อมโยงและช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประพาดพิงเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการ กำกับดูแลกิจการและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกลไกในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจในทุกกระบวนการทำงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเยียบของบริษัท

การมีจริยธรรมทางธุรกิจ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ บริษัท นอกเหนือจากการที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก จริยธรรม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

1.1 กฎหมายและภาวะเยียบของบริษัท

1.1.1 บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและภาวะเยียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.1.2 การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของบริษัท โดย อ้างเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดนั้น มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟังได้

1.1.3 บริษัทต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เป็นที่ตั้ง จะไม่อาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งใดๆ ในการ ประพฤติผิดจรรยาบรรณธุรกิจ

1.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

1.2.1 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะ โดยเท่าเทียมกันตามนโยบาย การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

1.2.2 บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ การใช้ข้อมูล

ภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

1.2.3 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณะชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารเป็น ผู้ดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

1.2.4 บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบริษัทแก่บุคคลอื่นเว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

1.2.5 หน่วยงานกลาง ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานกลาง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของบริษัท ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

2.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2.2 นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

2.3 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มการประกอบการในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบภายใต้พื้นฐานของความเป็นไปได้ โดยมีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

2.4 บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน 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 โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ 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 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานผู้ซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

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 โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควร และเท่าที่จะสามารถทำได้

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 และป้องกันการทุจริตประทุพทุฒิมีขอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

5.1.5 ชำระค่าสินค้าหรือบริการให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงตามกำหนดเวลาบนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

5.2 บริษัทมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้า 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 ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.3 ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

6.4 ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

7. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัททุกประเภท

7.1 บริษัทมีการกำหนดขึ้นความลับของข้อมูลและแนวปฏิบัติเพื่อการรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทของข้อมูล

7.2 บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการเปิดเผย

8. การควบคุมการกำกับดูแล และการตรวจสอบภายใน

8.1 บริษัทมีการจัดระบบการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน โดยให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน

8.2 บริษัทจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพความสำเร็จของงาน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่ และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงานรวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

8.3 บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

9. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย

10. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรวม ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป 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. ความรับผิดชอบต่อในคุณภาพสินค้า สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิสพรีมาเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะและยางยาแนวซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระจองบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม ถึงโลหะหรือภาชนะโลหะบรรจุสารเคมี ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

11.1 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้า

11.2 มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11.3 บูรณาการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดวิธีการและเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

11.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

11.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ การร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม การทำงานอย่างปลอดภัย โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอ และเหมาะสม

11.6 ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในทุกกิจกรรมของบริษัท

11.7 สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

11.8 พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 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 บริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การทำความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถกระทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ 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

5.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับปรับปรุงปี 2565 เนื่องจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ใช้ฉบับล่าสุดคือฉบับของปี 2562 เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องไปกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จึงได้แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการฉบับดังกล่าวและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์แล้ว

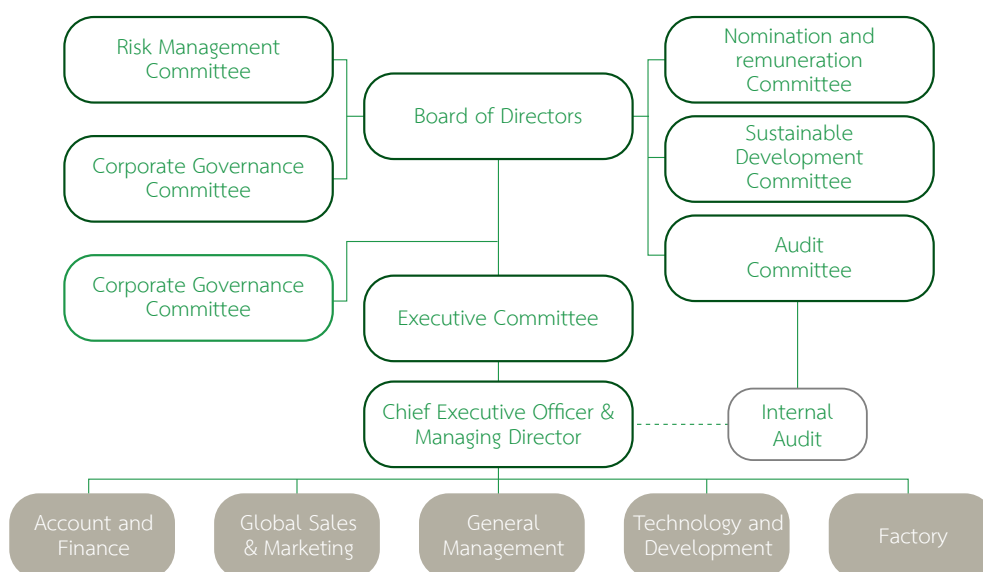
6. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

6.1 โครงสร้างองค์กร

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 6) คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

6.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นาย พงษ์ทิพย์ ธาธาภิมาณ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการบริหาร
6. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

6.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล



พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ



ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นาย ปิยคุณ กตยานนุตกุลทั
 กรรมการบริษัท/
 ประธานกรรมการบริหาร/
 ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง



นาย พงษ์พิพงษ์ ธาราพิมาณ
 กรรมการบริษัท/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
 กรรมการบริหาร



น.ส. กาญจนา วงศ์รัตนกุลธ
 กรรมการบริษัท/
 กรรมการบริหาร/
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ



นาย นพาทล กตยานนุตกุลทั
 กรรมการบริษัท/
 กรรมการบริหาร/
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
 กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

อายุ 87 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2562)

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

คุณวุฒิการศึกษา

- คุรุภัณฑ์ดัด (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 (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

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



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค 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 ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไทรแก้ว 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-

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มิถุนายน 2564)

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

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การพัฒนองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 171/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท โคแมนซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

2559-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน /
อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร และวิชาการวางแผนทรัพยากรองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ซินเนอร์จี ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

2563-2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า

2562-2565 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การคลังสินค้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นาย เฉลิมพงษ์ มหาวณิชย์วงศ์

อายุ 51 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 Certification Program (DCP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นาย ปิยคุณ กฤตยานุทกุลท์

อายุ 25 ปี

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: 54.36%

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 / ประธานกรรมการพัฒนายั่งยืน
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

นาย พุทธิพงษ์ 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

- | | |
|------------------|-----------------|
| • ด้านภาวะผู้นำ | • ด้านการจัดการ |
| • ด้านตรวจสอบ | • ด้านเทคโนโลยี |
| • ด้านธรรมาภิบาล | • 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-

นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

อายุ 67 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
- ด้านการวางแผน
- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านกฎหมาย
- ด้านตรวจสอบ
- ด้านความเสี่ยง
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ยูนิส พรีเมียมเทค จำกัด
2562-2563	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-2565 ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2561-2563 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

2556-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์
ธนาคาร ไอซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์
และบัตรเครดิต ธนาคาร ไอซีบีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
และ ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

2563-2565 กรรมการ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

2557-2565 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

2557-2565 ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

2557- 2564 ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติการ
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชลบุรี มอเตอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นาย นภาต กฤตยานุกุลท์

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านภาวะผู้นำ
- ด้านการจัดการ
- ด้านตรวจสอบ
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านธรรมาภิบาล
- ด้านกลยุทธ์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อย

2564-ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในบริษัท และบริษัทในเครือ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่ชายนายปิยคุณ กฤตยานุตกุล

6.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ 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 และให้คณะกรรมการ ตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้

6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

7. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

8. การว่าจ้างหรือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

9. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องงดการออกเสียงลงคะแนน และ/หรือนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.2.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
 - ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม 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 นโยบายและแผนการบริหารการจัดการบุคคลและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 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 2565 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและมีความเข้าใจในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ชำนาญการทางด้านบัญชี โดยท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และในปัจจุบันท่านยังปฏิบัติงานอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี นางสาวชุติมา ชูบุโรตง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• อำนาจ

- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน คนหนึ่ง คนใดให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นได้ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทุกคนมีอำนาจนั้นแม้ในเวลาที่ไม่ได้มีการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบอำนาจนี้ให้ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใด ของบริษัทดำเนินการแทนก็ได้ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการติดต่อ สอบถาม หรือขอข้อมูล มีหน้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

- คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจอนุมัติการว่าจ้างบุคคลจากภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยงานของผู้ตรวจสอบภายในได้ในกรณีที่ปริมาณงานมีมากเกินไปกว่าที่ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผลดีแก่บริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการว่าจ้างบริษัทหรือสำนักงานที่ให้บริการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท โดยให้นำเสนอขอขอบเขตการทำงานและค่าบริการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจสอบทาน กฎ ระเบียบ และระบบวิธีปฏิบัติงานอื่นใดของบริษัทที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการ 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 และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

- สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนะนำ และสนับสนุน ผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้องและโปร่งใสเชื่อถือได้ รวมถึงการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติในการทำงาน

- สรรหา นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการให้พ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้เห็นชอบแผนงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะงบประมาณ แผนการตรวจ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ความสำคัญอย่างทั่วถึงกับการตรวจสอบทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ ของบุคลากรตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น

- ติดตาม สอบทานระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท

- สนับสนุนให้เกิดการประสานงานที่ดี ระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และผู้ตรวจสอบภายใน กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

- สอบทานความเหมาะสมของนโยบายทางการเงินของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินไปอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ

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

- สอบทานมาตรการควบคุมภายใน และระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเกี่ยวกับงานด้านการประมวลข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สอบทานข้อสรุป และหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้บริหารอาจมีการกระทำความผิดเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระและ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการสรรหาฯ
3. นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการสรรหาฯ

โดยมี นายธนชาติ พรกิตติทยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

หมายเหตุ นาย ธนศร์ อารงลักษณ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565

นายธนชาติ พรกิตติทยา ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

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

- พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจ มาประกอบการพิจารณาด้วย

- กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารความเสี่ยง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นาย พงุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาว ชุติมา ชุบไธสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรฯ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

- พิจารณากลับกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์กร
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจนทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง
- ดูแลสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจโดยรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวณิชย์วงศ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
โดยมี นางสาว ชุติมา ชูบโธสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (best practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
- กำกับดูแลเสนอแนะนโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

- พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัททันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 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 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล | ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นาย พงษ์พิพัทธ์ ธาราพิมาณ | กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นาย นภาดล กฤตยานุตกุล | กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
- โดยมี นางสาว ชุติมา ชูบไธสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- กำหนดประเด็นสำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานสรุปการดำเนินงานตอนสิ้นปีงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี
- ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

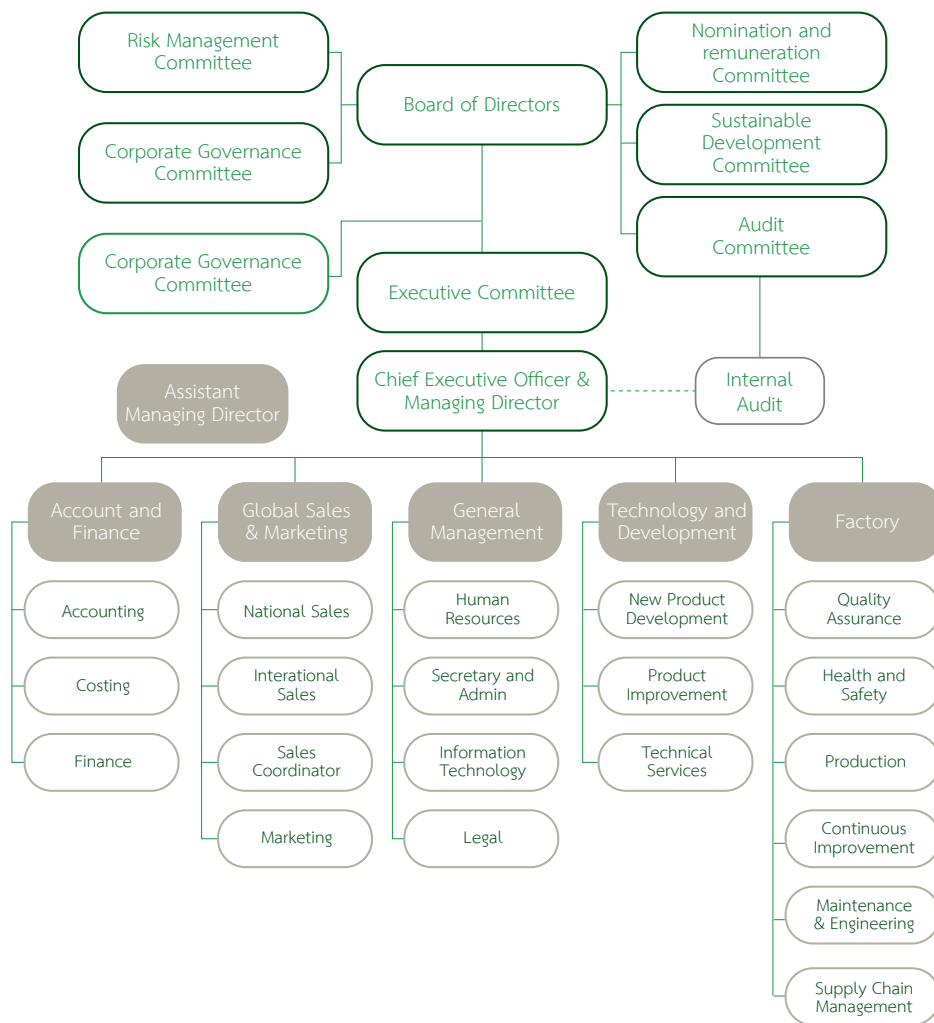
6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

6.4.1 คณะผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย พงศพิงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาว ชุติมา ชุบไธสง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชี
4. นาย อภิชาติ ภมรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาด
5. นาย เกียรติ วิชาลรัักษ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์
6. นางสาว จุฑามาศ รุจิวงศ์เลขกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานทั่วไป

*** (รายละเอียดข้อมูลผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1)***



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ และ นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่างๆของบริษัทและบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมที่บริษัทกำหนดไว้
- ดูแล กำกับ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดนโยบายและบริหารงาน ด้านคุณภาพ สวัสดิการ สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรอันทรงค่าขององค์กร มีความซื่อสัตย์ รักและสามัคคี มีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ต่างๆของบริษัท ข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอให้บุคลากรในองค์กร

7. สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นให้บุคคลภายนอกองค์กรอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์

8. ดำเนินกิจการใดๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบของบริษัท นโยบายของคณะกรรมการบริษัท นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานของบริษัทระดับต่างๆปฏิบัติ

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

6.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นไปตามความเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ

- ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลังตามความเหมาะสม

รวมทั้งการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปีตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการลงไปจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

6.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส ให้กับประธาน กรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 3.7 ล้านบาท (ในปี 2564 เท่ากับ 1.55 ล้านบาท) และผู้บริหาร จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 11.7 ล้านบาท (ในปี 2564 เท่ากับ 23.54 ล้านบาท)

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมเป็นเงิน 0.23 ล้านบาท (ในปี 2564 เท่ากับ 0.48 ล้านบาท)

6.5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 185 คน โดยอยู่ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 35 คน ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำนวน 150 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานต่างๆมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	พนักงานประจำ	
	ปี 2565	ปี 2564
1. สำนักผู้บริหาร	13	11
2. สายการเงิน-บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ	19	20
3. สายการขายและการตลาด	21	14
4. สายการผลิต (โรงงาน)	104	94
5. สายงานเทคโนโลยีและพัฒนา	20	19
6. สายงานทรัพยากรบุคคล	8	15
7. สำนักตรวจสอบภายใน (ไม่มี)	-	-
รวม	185	171

ผลตอบแทนรวมของบริษัทสำหรับ ปี 2565 และ ปี 2564 เป็นดังนี้

ประเภทผลตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
เงินเดือนรวม	84,856,301.88	83,346,569
โบนัสรวม	4,160,138.47	12,846,306
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,968,328.99	2,761,767
รวม	90,984,7693.34	98,954,643

บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานโดยกำหนดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความเหมาะสมของความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และมีการประเมินผลงานในแต่ละปีโดยใช้ดัชนีวัดผลงาน (KPI) และแบบประเมินผลงานเพื่อกำหนดผลตอบแทนและดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน การปรับปรุงกระบวนการ และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสรรหาบุคลากรล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน แต่ได้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเพื่อทำหน้าที่สำรวจความต้องการทางด้านสวัสดิการของพนักงาน ร่วมปรึกษารื้อกับผู้แทนฝ่ายบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกช่องทางการนำเสนอความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ อาทิเช่นกล่องรับความคิดเห็น E-mail ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยพนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะมายังผู้บริหารเพื่อพิจารณาได้โดยตรง หรือผ่านระบบร้องเรียนที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับสูงสุด โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเป็นสิ่งที่ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบริษัทร่วมกัน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 2 คน ในช่วงปี 2565 ทั้งสองคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ในปัจจุบันคดีแรก ศาลแรงงานกลางได้นัดฟังคำพิพากษาในเดือนมีนาคม 2566 และคดีที่สอง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องอดีตพนักงาน (โจทก์) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม โจทก์อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ต่อศาลแรงงานกลาง
- ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันศาลนัดสืบพยานในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ส่งมอบองค์ความรู้และทักษะความชำนาญต่างๆ ตามประสบการณ์ ซึ่งบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของบริษัท สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท จะทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับ และเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย บริษัทได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง ตามนโยบายบริษัท ให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยแบ่งการอบรมเป็นประเภท การอบรมเพื่อพัฒนาด้านทักษะการดำเนินชีวิต (Soft Skill), ประเภทความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะตำแหน่งงาน (Technical Skill) และประเภทด้านการจัดการ (Management Skill)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ข้อมูลด้านการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

Items	Course	Class	H/C	Expense
Internal	26	26	533	369,564.00
External	36	36	51	240,446.00
Total	62	62	584	610,010.00

6.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

6.6.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน

นางสาว ชุติมา ชูไธสง ดำรงตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1

6.6.2 เลขานุการบริษัท

นางสาว ชุติมา ชูบโรสง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

6.6.3 บริษัทตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และมีมติแต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

6.6.4 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นายเมฆา ศรีเดช เป็นตัวแทนของบริษัททำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

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

6.6.5 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ได้แก่ นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยค่าสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2565	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (บาท)	ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2564	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 (บาท)
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	2,090,000	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	2,320,000
บริษัท ยูบิส พริมาเทค จำกัด	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	150,000	นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	150,000
Vita International Trading (Guangzhou) Co.,Ltd.	Mr. Yingzhang Xue Guangzhou Zhisheng Certified Public Accountants	231,725* (RMB 43,000)	Mr. Yingzhang Xue Guangzhou Zhisheng Certified Public Accountants	200,000 (RMB 43,000)

*เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ 31 ธันวาคม 2565

ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

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

นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565

นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564

นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563

นาย ไพบูล์ ตันกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562

นาย ไพบูล ตันกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2561
 นาย ไพบูล ตันกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560
 นาย ชาญชัย ชาญประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2559
 Mr. Yingzhang Xue เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัท ไวต้า อินเตอร์ฯ ปี 2565
 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 หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิจารณาคดี โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์สรรหาดังนี้

7.1.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด, 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 คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

7.1.1.2 การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

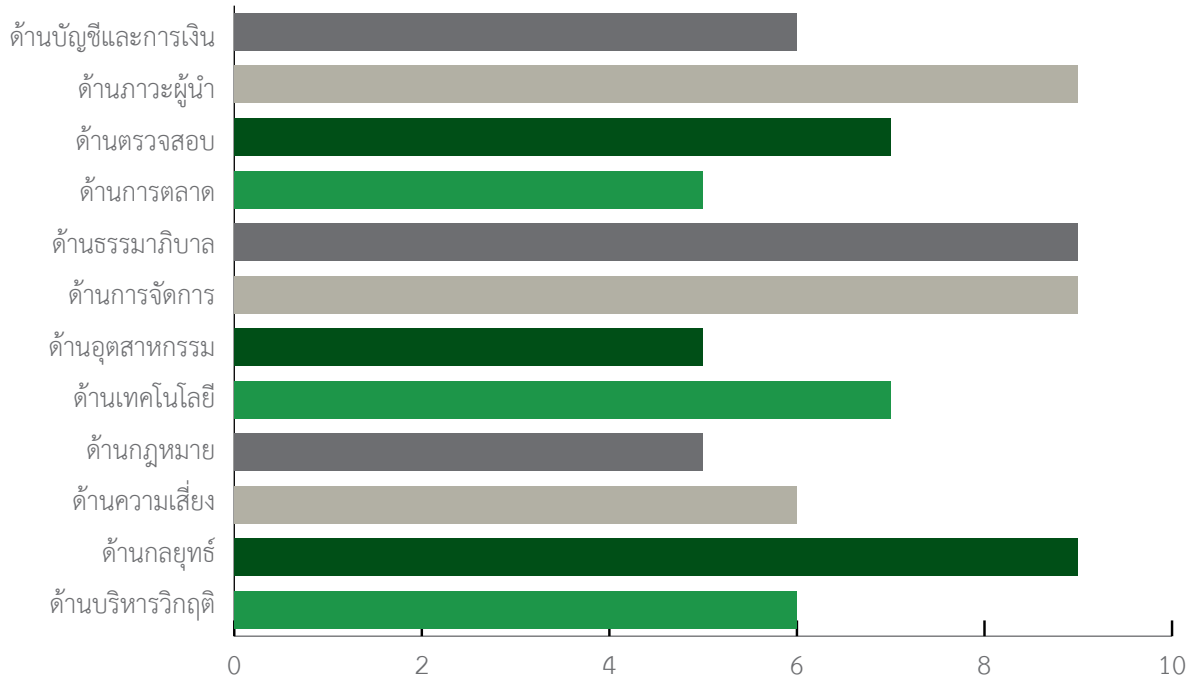
การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยาแนวฝากระป๋อง (Water Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระป๋อง (Can Coating) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 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

การให้ความรู้กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมให้กรรมการใหม่เข้าปฐมนิเทศเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ วัสดุภัณฑ์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของธุรกิจตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 ไม่ได้มีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ผู้เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ **ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต่อเนื่อง และยั่งยืน (Happy Workplace)** โดยเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนทุนและทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมงานคนป็นสุข ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสุขให้กับพนักงานในมิติต่างๆ และส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

7.1.1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นประเมินผล การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคน จากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับเกณฑ์ในการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มแต่ละข้อ ดังนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 3.5 คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน

หัวข้อการประเมินรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก การการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบราย บุคคล รวมทั้งผลการประเมินของกรรมการชด้อย่อยทุกชุด และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประเมินของบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ผลประเมิน
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	94.31	ดีเยี่ยม
การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล	94.81	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการชด้อย่อย	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ผลประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	94.06	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	93.18	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	91.60	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	94.07	ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการโดย ใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

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

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรวบรวมผลการประเมิน โดยผลการประเมินประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในปี 2565 มีดังนี้

	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ผลประเมิน
ประธานกรรมการบริหาร	91.15	ดีเยี่ยม
กรรมการผู้จัดการ	87.02	ดีมาก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทส่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

7.1.2 การเข้าร่วมการประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

7.1.2.1 การเข้าร่วมการประชุม

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี บริษัทฯจึงทำการรวบรวมสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดในปี 2565 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร, ความเสี่ยง	ประชุม คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	ประชุม คณะ กรรมการ พัฒนา อย่าง ยั่งยืน	ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร
1.	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/6 (100%)	5/5	-	-	-	-	-
2.	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 (100%)	5/5	2/2	1/1	-	-	-
3.	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	6/6 (100%)	5/5	2/2	1/1	-	-	-
4.	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6 (100%)	-	-	1/1	-	-	10/10
5.	นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6 (100%)	-	-	1/1	-	-	10/10
6.	นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6 (100%)	-	-	-	-	-	10/10
7.	นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ (1)	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	13/13 (100%)	-	1/1	-	-	-	10/10
	กรรมการที่ลาออก								
8.	นาย ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ (2)	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	1/1 (100%)	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ (1) นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน แทนนายธเนศร์ ธำรงลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

(2) นาย ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน แทน นายพงษ์สันต์ วรรณวิ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565



7.1.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 2.5 ล้านบาท ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยในปี 2565 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.61 ล้านบาท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกักตุนกำไร การคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริหาร	รวม
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	-	72,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	122,000.00
2. ดร. สมชาย วงศ์ทวีสิน	-	60,000.00	60,000.00	12,000.00	5,000.00	-	-	-	137,000.00
3. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวันชัยวงศ์	-	60,000.00	50,000.00	10,000.00	6,000.00	-	-	-	126,000.00
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00
5. นาย พงษ์พิทักษ์ ชาราพิมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	-	60,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	110,000.00
7. นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ (1)	-	60,000.00	-	5,000.00	-	-	-	50,000.00	115,000.00
กรรมการที่ลาออก									
1. นาย ธเนศร์ อารังลักษณ์ (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	312,000.00	160,000.00	27,000.00	11,000.00	-	-	100,000.00	610,000.00

หมายเหตุ (1) นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายธเนศร์ อารังลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

(2) นาย ธเนศร์ อารังลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายพงสันต์ วรภูมิ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

• ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

7.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษามลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 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 มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเหมือนบริษัท เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- ตัวแทนบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย มีกลไกระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและรัดกุมที่เพียงพอ เช่นเดียวกับบริษัท

7.1.4 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล นโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงาน ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทและการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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



รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด
ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน *	5/5
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	5/5
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ *	5/5

หมายเหตุ: * เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในเดือน มิ.ย. 2564

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท รวมทั้งการพิจารณาและนำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และคำตอบแทนการสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2565 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการในการบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท รวมถึงรายการเกี่ยวโยงและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามครบถ้วนและได้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และให้แต่งตั้ง นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่า ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,300,00 บาทต่อปี และได้แต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท โดยมีค่าตรวจสอบภายในรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 420,000 บาทต่อปี



ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน โดยมีนาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุม 2 ครั้งโดยได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งทั้งหมด

ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	2/2
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	2/2
นาย นภาพล กฤตยานุตกุล *	1/1

หมายเหตุ: *เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวันที่ 9 มิ.ย. 2565

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานและความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจในระดับใกล้เคียงกัน หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมกับได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล โดยในปี 2565 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ



ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยในปี 2564 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนครั้งที่เข้าร่วม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด

นาย เฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์	1/1
ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	1/1
นายปิยคุณ กฤตยานุกุลท์	1/1
นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	1/1

1. การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัท
2. พิจารณาและดำเนินการผลักดันความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทให้ได้รับการแก้ไข
3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อพิจารณาความเสี่ยงสำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึงซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ทั้งยังได้พิจารณาเพื่อดำเนินการปกป้องผลประโยชน์อย่างถึงที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ดำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

8.1 การควบคุมภายใน

8.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดประชุมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทุกไตรมาส โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในรอบปี 2565 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่าการพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นผลประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท การดูแลทรัพย์สิน มีระบบป้องกันที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2565 ไม่พบข้อบกพร่อง มีรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ และจากผลการสอบทานที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจากการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก ในประเด็นระบบการควบคุมภายในนั้น มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในและต่อรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบงานบัญชีให้ดีขึ้นตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานทางการเงิน มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัท สรุปสาระสำคัญดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงานและกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรม เพื่อสนับสนุนให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำอำนาจดำเนินการโดยกำหนด

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

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมาย และกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

8.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

-ไม่มี-

8.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

8.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบงานของบริษัท ตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติ โดยมอบหมายให้นางสาวชุตินา ชุบไธสง เป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม่มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย บุคคลมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท หรือการแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

8.2 รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม

บริษัทจัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพื่อกำหนดมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่กรรมการ/ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report)

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2564 และ 2565 มีดังนี้

บริษัท/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายการ ที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เงื่อนไขและ นโยบายราคา
			2565	2564	
บริษัท ยูบิส พริมาเทค จำกัด	1. บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ 99.99	- ซื้อสินค้า	331,091,722.85	205,608,319.95	- มูลค่าการซื้อ - ขาย สินค้า : ราคาต้นทุน บวกส่วนเพิ่ม - ค่าบริการ : ราคา ที่ตกลงกันตาม สัญญา
		- รายได้เงินปันผล	46,799,991.23	79,999,985.00	
		- รายได้ค่าเช่า และค่าบริการ	8,428,360.00	8,328,360.00	
	2. มีกรรมการร่วม กันกับบริษัท 2 คน	- รายได้อื่น	110,505.00	0.00	
		- เจ้าหนี้การค้า	108,346,908.21	205,563,055.00	
บริษัท ไวต้า อินเตอร์ เนชั่นเนล เทรตติ้ง (กวางโจว) จำกัด	1. บริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ 100	- ขายสินค้า	262,138,768.00	205,563,055.00	- มูลค่าการซื้อ - ขาย สินค้า : ราคาต้นทุน บวกส่วนเพิ่ม
		- ลูกหนี้การค้า	180,103,583.87	168,138,768.00	
	2. มีผู้บริหารร่วม กันกับบริษัท 2 คน				



ASIA

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

9. ข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2565

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	254,757	47,147	11,141	234,611	11,417	1,557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	336,284	346,861	326,252	352,597	337,684	307,185
สินค้าคงเหลือ	304,121	272,968	190,430	153,925	177,736	93,812
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,461	10,495	9,767	10,375	10,416	9,566
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	905,623	677,471	537,590	751,508	537,253	412,120
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-					
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	412	412	911	412	412	911
ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	210,427	210,427	210,427
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	28,837	-	-	28,837
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	290,474	276,110	239,184	265,511	250,249	212,093
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11,674	11,981	15,361	7,004	10,423	12,074
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,949	3,800	3,910	5,640	3,370	3,333
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,648	6,311	9,828	3,746	5,931	8,545
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,428	1,495	641	1,428	1,495	641
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	314,585	300,109	298,672	494,168	482,307	476,861
รวมสินทรัพย์	1,220,208	977,580	836,262	1,245,676	1,019,560	888,991

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม			31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	317,647	204,336	107,865	317,647	204,128	107,865
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	113,810	183,992	183,624	187,689	259,203	276,481
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9,894	9,506	-	9,894	9,506	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	4,537	6,187,003	6,187	3,011	2,875	4,679
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2,767	1,965	6,799	-	-	5,206
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,929	3,044	10,431	576	1,655	6,664
รวมหนี้สินหมุนเวียน	450,584	406,982	314,906	518,817	477,367	400,895
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,082	43,983	-	32,082	41,983	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,539	8,170	9,379	4,304	7,764	7,514
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	13,805	18,958	37,159	9,436	13,486	32,222
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	2,373	2,373	2,373
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	63,426	71,111	46,538	48,195	65,606	42,109
รวมหนี้สิน	514,010	478,093	361,444	567,012	542,973	443,004

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	399,000	399,000	228,000	399,000	399,000	228,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	285,000	228,000	228,000	285,000	228,000	228,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	197,871	26,871	26,871	197,871	26,871	26,871
กำไร						
จัดสรรแล้ว						
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	25,920	25,920	22,800	25,920	25,920	22,800
ยังไม่ได้จัดสรร	197,865	212,685	192,579	169,873	195,796	168,306
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(458)	6,011	4,568	-	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	706,198	499,487	474,818	474,818	476,587	445,977
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	706,198	499,487	474,818	678,664	476,587	445,977
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,220,208	977,580	836,262	1,245,676	1,019,560	888,981



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
รายได้จากการขาย	1,043,495	1,159,053	1,022,864	940,618	996,511	901,453
ต้นทุนขาย	(825,196)	(907,030)	(667,364)	(851,310)	(882,154)	(661,266)
กำไรขั้นต้น	218,299	252,023	355,500	89,308	114,357	240,187
รายได้เงินปันผล	-	-	-	46,800	80,000	48,000
รายได้อื่น	4,884	8,414	7,779	12,189	15,148	18,508
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(115,778)	(105,175)	(103,116)	(80,465)	(71,355)	(74,106)
ต้นทุนในการบริหาร	(111,230)	(113,677)	(123,995)	(88,530)	(96,622)	(110,743)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(5,251)	24,033	11,501	(4,932)	23,251	13,253
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(9,076)	65,618	147,669	(25,630)	64,779	135,099
ต้นทุนทางการเงิน	(6,293)	(3,064)	(3,985)	(6,122)	(2,899)	(2,658)
ผลกำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	1,165	(3,123)	(4,317)	3,247	(323)	(4,640)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(14,204)	59,431	139,367	(28,505)	61,557	127,801
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(5,909)	(4,735)	(19,350)	(1,232)	839	(16,163)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(20,113)	54,696	120,017	(29,737)	62,396	111,638
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(6,469)	1,443	(230)	-	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(6,469)	1,443	(230)	-	-	-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	6,616	17,600	-	4,768	17,266	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,323)	(3,471)	-	(954)	(3,453)	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	5,293	14,129	-	3,814	13,813	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,176)	15,572	(230)	3,814	13,813	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(21,289)	70,268	119,787	(25,923)	76,209	111,638
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(20,113)	54,696	120,017	(29,737)	62,396	111,638
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(20,113)	54,696	120,017	(29,737)	62,396	111,638
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(21,289)	70,268	119,787	(25,923)	76,209	111,638
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(21,289)	70,268	119,787	(25,923)	76,209	111,638
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.07)	0.23	0.53	(0.11)	0.26	0.49

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(20,113)	54,696	120,017	(29,737)	62,396	111,638
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)						
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	5,909	4,735	19,350	1,232	(839)	16,163
ต้นทุนทางการเงิน	6,293	3,064	3,985	6,122	2,899	2,658
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,666	21,085	17,580	16,950	17,220	13,638
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,107	4,163	4,184	2,362	3,294	3,616
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(4,220)	6	(951)	19,503	(5,289)	(951)
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(1,165)	3,123	4,317	(3,247)	323	4,640
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(3,902)	6,516	1,945	(1,476)	4,898	2,449
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	662	(106)	982	662	(106)	1,080
ดอกเบี้ยรับ	(297)	(318)	(50)	(210)	(222)	(50)
เงินปันผลรับ				(46,800)	(80,000)	(48,000)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	6,940	96,964	171,359	(34,639)	4,574	106,881
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	15,841	(23,763)	(49,139)	(31,290)	(25,557)	(7,703)
สินค้าคงเหลือ	(27,251)	(89,054)	(30,299)	25,287	(88,822)	(18,842)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34	1,556	(3,496)	41	1,434	(3,384)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		499			499	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	67	(854)	36	67	(855)	36
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(71,940)	(355)	65,022	(73,192)	(17,993)	51,887
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	(1,644)	(4,764)	(1,064)	(1,644)	(4,764)	(1,064)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,115)	(7,386)	6,024	(1,079)	(5,008)	4,224

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ในการดำเนินงาน	(79,068)	(27,157)	158,443	(116,449)	(136,492)	132,035
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(4,765)	(11,809)	(18,469)	-	(7,490)	(15,380)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน	(83,833)	(38,966)	139,974	(116,449)	(143,982)	116,655
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย						(50,427)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(29,107)	(21,060)	(24,145)	(27,937)	(20,312)	(21,428)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,752)	(846)	(201)	(2,773)	(846)	(201)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	345	133	1,170	345	133	1,072
เงินปันผลรับ				46,800	80,000	48,000
ดอกเบี้ยรับ	297	318	49	210	222	49
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(31,217)	(21,455)	(23,127)	16,645	59,197	(22,935)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	228,000			228,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	296,500	612,000	573,390	296,500	612,000	517,423
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(182,000)	(517,300)	(533,248)	(182,000)	(517,300)	(470,021)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	9,000	59,000			57,000	
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(10,513)	(5,511)		(9,513)	(5,511)	
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,916)	(7,022)	(5,472)	(3,295)	(5,166)	(3,899)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		(45,599)	(91,200)		(45,599)	(91,200)
ดอกเบี้ยจ่าย	(5,764)	(2,385)	(3,464)	(5,724)	(2,372)	(2,328)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	330,307	93,183	(59,994)	323,968	93,052	(50,025)



(หน่วย : พันบาท)

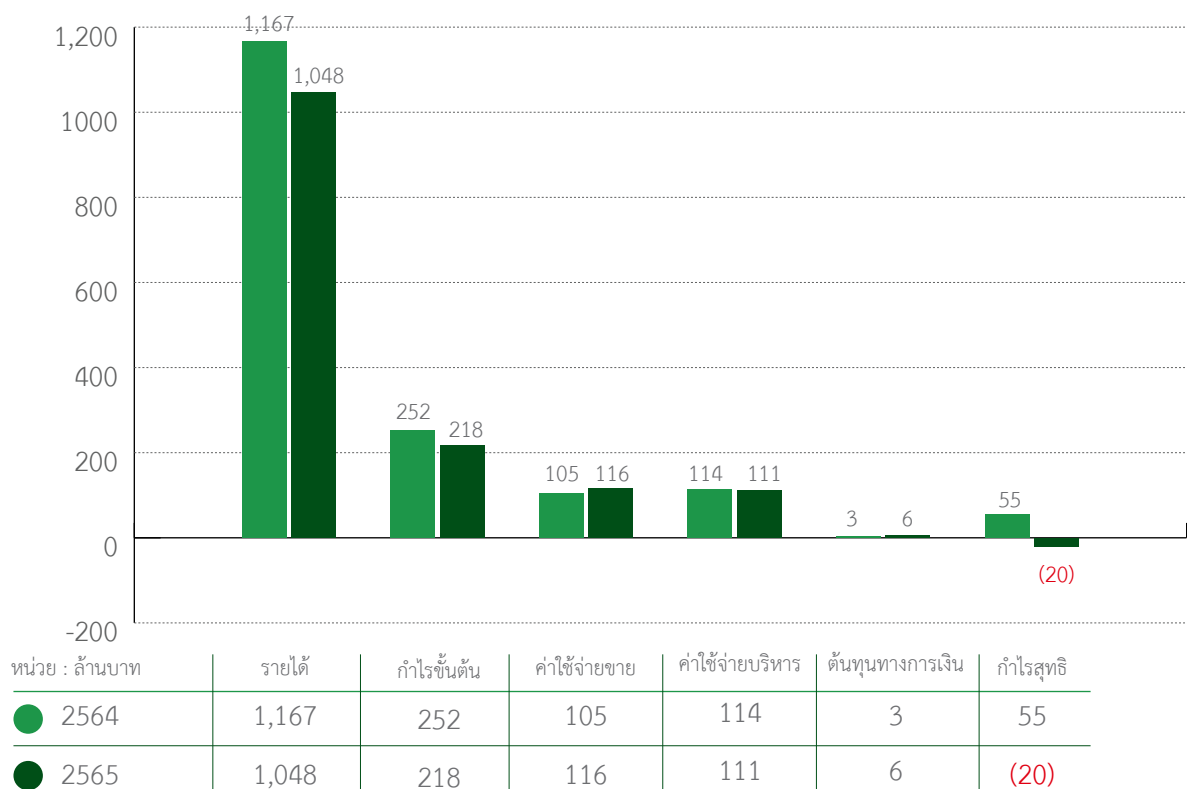
	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	215,257	215,257	56,853	224,164	8,267	43,695
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11	11	(24)	11	31	(24)
ผลกระทบของการแปลงค่าทางการเงิน	(6,469)	(6,469)	(230)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	208,799	208,799	56,599	224,175	8,298	43,671
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	45,311	45,311	(45,524)	9,789	1,491	(42,180)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	254,110	254,110	11,075	233,964	9,789	1,491
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ประกอบด้วย						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร	254,757	254,757	11,141	234,611	11,417	1,557
เงินเบิกเกินบัญชี	(647)	(647)	(66)	(647)	(1,628)	(66)
	254,110	254,110	11,075	233,964	9,789	1,491
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	2,340	2,340		2,254	708	
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	242			242		

10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

10.1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

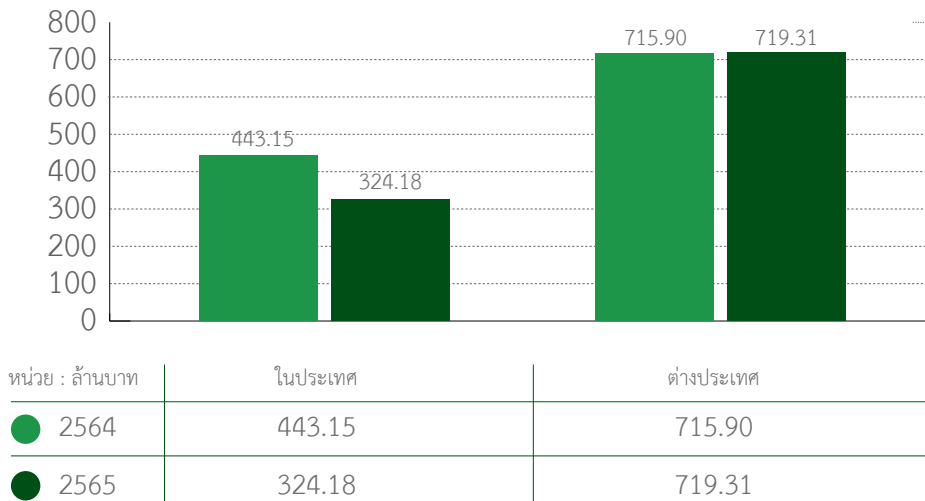
(หน่วย : พันบาท)	ปี 2564	ปี 2565	ผลต่าง	% ผลต่าง
รายได้	1,167,467	1,048,379	(119,088)	(10.2%)
กำไรขั้นต้น	252,023	218,299	(33,734)	(13.4%)
ค่าใช้จ่ายขาย	105,175	115,778	10,603	10.1%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	113,677	111,230	(2,447)	(2.2%)
ต้นทุนทางการเงิน	3,064	6,293	3,229	105.4%
กำไรสุทธิ	54,696	(20,113)	(74,809)	(136.8%)



บริษัทรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 มีผลขาดทุนจำนวน 20.1 ล้านบาท กำไรลดลงจากปี 2564 จำนวน 74.8 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงของกำไรสุทธิร้อยละ 137 (กำไรสุทธิปี 2564 จำนวน 54.7 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จำนวน 1,048 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 119 ล้านบาท คิดเป็น การลดลงร้อยละ10 (โดยยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 27 ส่วนขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564)



กำไรขั้นต้น

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 218 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 33.8 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.4 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 20.91 เทียบกับปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 21.6 กำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากต้นทุนสินค้าขายที่ลดลงน้อยกว่าการลดลงของยอดขาย โดยยอดขายลดลงในอัตราร้อยละ 10 แต่ต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 9

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 10 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ10 (ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 105 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 111.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 2.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 (ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 113.6 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงเนื่องจากค่าบริหารและค่าที่ปรึกษาที่ปรับลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

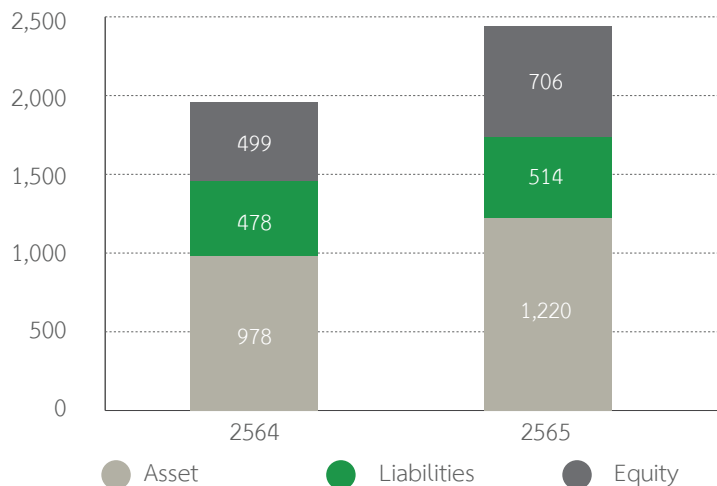
ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 6.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 3.2 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 105 (ปี 2564 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3 ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5.2 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29.2 ล้านบาท (ปี 2564 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 24 ล้านบาท)

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน



สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,220.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 242.6 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 207.6 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 10.5 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 31.1 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 14.3 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 35.9 ล้านบาท โดยส่วนของหนี้สินหมุนเวียนมีการเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน 113.3 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 70.1 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง จำนวน 1.9 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 0.8 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจำนวน 0.4 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 1.1 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 7.6 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานลดลงจำนวน 5 ล้านบาทและหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจำนวน 0.63 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 206 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 57.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 171.0 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงจำนวน 14.8 ล้านบาท องค์กรประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 6.4 ล้านบาท

กระแสเงินสด

จากผลประกอบการปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด รายละเอียดดังนี้

- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานปี 2565 จำนวน 83.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 44.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
- กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนปี 2565 จำนวน 31.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่เพิ่มขึ้น
- กระแสเงินสดรับมาจากกิจกรรมจัดหาเงินปี 2565 จำนวน 330.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 237.1 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นทุนและการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

10.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2566 ให้เติบโตจากปี 2565 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของตลาดภายในประเทศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอาหารภายในประเทศมีการหดตัวลง แต่บริษัทก็พยายามหาช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นเพื่อมาชดเชยส่วนที่ลดลงดังกล่าว และการขยายตลาดไปยังประเทศก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทได้วางไว้ บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานของประเทศต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขัน ดังจะเห็นได้จากบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานของ Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa) ของประเทศบราซิลซึ่งทำให้บริษัทสามารถขยายประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอาหารในประเทศบราซิลได้ นอกจากนี้การขยายตลาดไปยังกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นกัน ความผันผวนของราคาดุลติยังคงเป็นปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทางบริษัทจะติดตามและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

10.3 งบการเงิน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



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 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า	
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ต) และข้อ 17 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
รายได้จากการขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่า 1,043.5 ล้านบาท และ 940.6 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยการขายในประเทศและการขายต่างประเทศ โดยการส่งออกไปยังหลากหลายประเทศซึ่งกลุ่มบริษัทมีการขายทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้รายได้และการตรวจคัดกรองบัญชีของยอดรายได้จากการขายต่างประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.9 และร้อยละ 73.4 ของรายได้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีจุดรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าและการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปยังผู้ซื้อซึ่งอยู่ในหลากหลายประเทศ อีกทั้งการรับรู้รายได้จากการส่งออกยังเกี่ยวข้องกับการแปลงค่ารายการขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดังต่อไปนี้ • ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพของระบบกระบวนการและการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ • ทดสอบการควบคุมหลักในวงจรรายได้ ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า การอนุมัติรายการขาย การส่งสินค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการรับชำระเงิน • สุ่มทดสอบรายการขายกับใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้า (bill of lading) และเอกสารการขนส่งอื่นที่เกี่ยวข้อง • ทดสอบการคำนวณการแปลงค่ารายการขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศและทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่า ณ วันที่รับรู้รายได้ • สุ่มทดสอบการตัดยอดโดยการทดสอบรายการขายและใบลดหนี้ในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นปีกับเอกสารประกอบและพิจารณาว่ารายการขายและใบลดหนี้ถูกบันทึกในงวดที่เหมาะสมหรือไม่และ • การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทและบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10604

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- 14 ทุนเรือนหุ้น
- 15 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 16 สำรองตามกฎหมาย
- 17 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
- 18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
- 19 ภาษีเงินได้
- 20 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- 21 เงินปันผล
- 22 เครื่องมือทางการเงิน
- 23 การบริหารจัดการทุน
- 24 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- 25 ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ
- 26 คดีฟ้องร้อง
- 27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- 28 การจัดประเภทรายการใหม่



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 กลุ่มกฤตยานุกุลท์ (ถือหุ้นร้อยละ 54.36)

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยานพาหนะป้องกันและแลกรีดเคลือบกระโปรง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระโปรงโลหะ และฝาจุกขวดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นทั่วไป โดยรายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค้ำยันเกิดขึ้น

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับจากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงรับรู้เป็นรายการในส่วนของผู้เจ้าของ

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการค้ำยัน เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน



(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุมความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นสำรองการแปลงค่าทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีของกลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.3) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

(ง.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกฎบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ง.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(ง.6) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของการผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

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

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่นำมาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ สินค้าคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

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

(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายงานภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

เครื่องหมายการค้า	10 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ญ) สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งสูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามสัญญาหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตก่อให้เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระหากกลุ่มบริษัทมีการระงับตามกฎหมายหรือการระงับโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและการระงับนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ก) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ที่ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีการระงับตามกฎหมายหรือการระงับจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของการระงับได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระการระงับดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ

ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาที่เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทพึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่จำเป็นในการดำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือ ต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการสัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน

(ข) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

รายได้จากการขายสินค้านับวัน วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการค้าคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และต้นทุนขายสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้จากการให้เช่ารับรู้ในกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

(ณ) รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ค) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ง) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) ของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 8 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น	ไทย	กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	262,249	205,608
ซื้อสินค้า	-	-	311,092	267,083
เงินปันผลรับ	-	-	46,800	80,000
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	8,428	8,328
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	28,296	62,069	23,945	58,534
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	571	2,114	571	2,114
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>28,867</u>	<u>64,183</u>	<u>24,516</u>	<u>60,648</u>

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>180,108</u>	<u>154,687</u>
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>108,347</u>	<u>115,764</u>

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	350	414	171	162
เงินฝากธนาคาร	<u>254,407</u>	<u>46,733</u>	<u>234,440</u>	<u>11,255</u>
รวม	<u>254,757</u>	<u>47,147</u>	<u>234,611</u>	<u>11,417</u>



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	332,501	342,110	167,229	180,385
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	180,108	154,687
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,705)	(9,870)	(2,248)	(5,495)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	323,796	332,240	345,089	329,577
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,496	9,713	4,862	3,881
เซิร์ฟเวอร์วันที่ล่วงหน้า	2,740	4,152	2,646	3,715
ลูกหนี้อื่น	1,252	756	-	511
รวม	336,284	346,861	352,597	337,684

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	169,159	224,014	167,069	230,207
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	95,055	83,187	133,864	75,295
3 - 6 เดือน	33,354	20,798	30,067	24,626
6 - 12 เดือน	19,411	11,032	2,943	4,257
มากกว่า 12 เดือน	15,522	3,079	13,394	687
รวม	332,501	342,110	347,337	335,072
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(8,705)	(9,870)	(2,248)	(5,495)
สุทธิ	323,796	332,240	345,089	329,577

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	9,870	6,747	5,495	5,172
เพิ่มขึ้น	-	3,123	-	323
กลับรายการ	(1,165)	-	(3,247)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>8,705</u>	<u>9,870</u>	<u>2,248</u>	<u>5,495</u>

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	121,865	104,244	41,760	59,579
สินค้าระหว่างผลิต	7,939	8,653	4,339	6,383
วัตถุดิบ	170,400	140,558	110,742	105,357
สินค้าระหว่างทาง	11,118	30,616	3,725	14,534
รวม	<u>311,322</u>	<u>284,071</u>	<u>160,566</u>	<u>185,853</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(7,201)	(11,103)	(6,641)	(8,117)
สุทธิ	<u>304,121</u>	<u>272,968</u>	<u>153,925</u>	<u>177,736</u>

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชี
 และต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย	829,098	900,514	852,786	877,256
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(9,594)	(652)	(4,920)	(498)
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	5,692	7,168	3,444	5,396
สุทธิ	<u>825,196</u>	<u>907,030</u>	<u>851,310</u>	<u>882,154</u>

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ		ราคาทุน			เงินปันผลรับ สำหรับปี
			2565	2564	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การตัดค่า (พันบาท)	
			2565	2564	2565	2564	2565	2564
(ร้อยละ)								
บริษัทย่อยทางตรง								
	บริษัท ยูนิส พรีเมียมเทค จำกัด	ผลิตและจำหน่าย	99.99		160,000	160,000		
	บริษัท ไรค์ อินเทอร์เน็ต เทรดดิ้ง (กวางโจว) จำกัด	ซื้อและจำหน่าย	100.00		88,454	88,454	-	
	รวม				88,454	88,454	(38,027)	50,427
					248,454	248,454	(38,027)	210,427
								46,800
								80,000

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยมต่อสาธารณะ



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	47,178	83,666	143,482	20,228	2,993	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 2565 และ 1 มกราคม 2565	76,015	95,602	146,271	22,589	2,993	8,089	351,559
เพิ่มขึ้น	-	-	2,029	6,223	-	22,419	30,671
โอน	-	2,986	2,360	6,818	-	(12,164)	-
จำหน่าย	-	(1,561)	(295)	(2,041)	-	-	(3,897)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	76,015	97,027	150,365	33,589	2,993	18,344	378,333

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	17,143	29,126	13,696	2,043	-	-	62,008
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	3,286	8,425	1,964	-	-	-	13,675
จำนวน	-	-	(234)	-	-	-	-	(234)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	-	20,429	37,317	15,660	2,043	-	-	75,449
ค่าเสื่อมราคาลำหรับปี	-	3,670	8,527	3,097	-	-	-	15,294
จำนวน	-	(903)	(122)	(1,859)	-	-	-	(2,884)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	23,196	45,722	16,898	2,043	-	-	87,589

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	76,015	75,173	108,954	6,929	950	8,089	-	276,110
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	76,015	73,831	104,643	16,691	950	18,344	-	290,474



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	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 2564	47,178	83,339	107,651	19,059	2,993	263,855
เพิ่มขึ้น	-	210	2,209	2,273	-	21,020
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	28,837	-	-	-	-	28,837
โอน	-	11,726	159	-	-	-
จำหน่าย	-	-	(260)	-	-	(260)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	76,015	95,275	109,759	21,332	2,993	313,452
เพิ่มขึ้น	-	-	909	6,291	-	29,483
โอน	-	2,986	2,360	6,818	-	-
จำหน่าย	-	(1,561)	(287)	(2,041)	-	(3,889)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	76,015	96,700	112,741	32,400	2,993	339,046

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง รวม
ค่าเสื่อมราคา						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	17,085	19,595	13,039	2,043	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,255	6,475	1,945	-	-
จำนวน	-	-	(234)	-	-	(234)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	-	20,340	25,836	14,984	2,043	63,203
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,638	6,519	3,057	-	-
จำนวน	-	(903)	(120)	(1,859)	-	(2,882)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	23,075	32,235	16,182	2,043	73,535
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	76,015	74,935	83,923	6,348	950	8,078
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	76,015	73,625	80,506	16,218	950	18,197
						250,249
						265,511

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 17.3 ล้านบาท และ 16.6 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 12.4 ล้านบาท และ 11.7 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

10 สัญญาเช่า

ในฐานะผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
อาคาร	2,537	4,723	2,046	3,702
ยานพาหนะ	7,649	7,258	4,958	6,721
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,489	-	-	-
รวม	<u>11,674</u>	<u>11,981</u>	<u>7,004</u>	<u>10,423</u>

ในปี 2565 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4.6 ล้านบาท (2564: 3.3 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทเช่าสำนักงานหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- อาคาร	1,759	2,960	1,228	2,455
- ยานพาหนะ	2,677	3,506	1,763	2,282
- เครื่องจักรและอุปกรณ์	25	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	557	638	426	486
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,607	1,209	1,607	1,209
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	1,761	461	1,761	461

ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีจำนวน 4.9 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 7.0 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามลำดับ)



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

11 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม					
	2565			2564		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(พันบาท)					
เงินเบิกเกินบัญชี	-	647	647	-	1,836	1,836
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	317,000	317,000	-	202,500	202,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	51,976	-	51,976	53,489	-	53,489
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	12,076	12,076	-	12,309	12,309
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	51,976	329,723	381,699	53,489	216,645	270,134

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
	(พันบาท)					
เงินเบิกเกินบัญชี	-	647	647	-	1,628	1,628
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	317,000	317,000	-	202,500	202,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	41,976	-	41,976	51,489	-	51,489
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	7,315	7,315	-	10,639	10,639
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	41,976	324,962	366,938	51,489	214,767	266,256

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 491.7 ล้านบาท และ 334.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 760.0 ล้านบาท และ 561.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสัญญากู้ยืมระยะยาวหลายฉบับจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเงินกู้ยืม	วงเงินสินเชื่อ ที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดการจ่ายชำระคืน
สัญญาเงินกู้ยืม ฉบับที่ 1	37	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วงสองปีแรก และหลังจากนั้นเป็นอัตรา Prime Rate หักด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี	จ่ายชำระเป็นรายเดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 59 เดือน
สัญญาเงินกู้ยืม ฉบับที่ 2	10	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วงสองปีแรก และหลังจากนั้นเป็นอัตรา Prime Rate หักด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี	จ่ายชำระเป็นรายเดือน เริ่มชำระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นระยะเวลา 54 เดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 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	จ่ายชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2569
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 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	จ่ายชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2569
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับที่ 3	9	อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 2 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 ร้อยละ 6 ต่อปี และปีที่ 5 เป็นต้นไป ร้อยละ 7 ต่อปี	จ่ายชำระทั้งจำนวนภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2570

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทได้ชำระคืนเงินตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวบางส่วน เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

สำหรับสัญญาเงินกู้ยืมกลุ่มบริษัทใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกันโดยมีราคาทุนเท่ากับ 49.3 ล้านบาท และต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (debt to equity ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio: DSCR) ตามข้อกำหนดในสัญญา



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	87,358	153,499	56,985	118,743
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	108,347	115,764
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,405	19,680	14,654	17,669
เจ้าหนี้อื่น	7,488	7,384	5,232	3,851
อื่นๆ	2,559	3,429	2,471	3,176
รวม	113,810	183,992	187,689	259,203

13 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	13,805	18,958	9,436	13,486

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

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

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	18,958	37,159	13,486	32,222
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,565	3,520	1,975	2,751
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	542	643	387	543
	3,107	4,163	2,362	3,294
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(688)	-	(688)	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	(947)	(1,756)	(561)	(1,227)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,981)	(15,844)	(3,519)	(16,039)
	(6,616)	(17,600)	(4,768)	(17,266)
ผลประโยชน์จ่าย	(1,644)	(4,764)	(1,644)	(4,764)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	13,805	18,958	9,436	13,486

ข้อสมมติหลักในการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด	3.46 - 3.54	2.83 - 2.87	3.46	2.87
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	6	6	6	6
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.9 - 22.9	1.4 - 22.9	1.9 - 22.9	1.4 - 17.2

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางระยะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัท และบริษัทเป็น 20 ปี และ 18 ปี ตามลำดับ (2564: 18 ปี และ 19 ปี ตามลำดับ)



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	งบการเงินรวม			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(1,255)	(1,804)	1,477	2,108
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)	1,424	1,945	(1,239)	(1,702)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20)	(814)	(930)	961	1,052
อัตรารมณะในอนาคต (ร้อยละ 20)	(150)	(210)	152	212

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น		ข้อสมมติลดลง	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
	(พันบาท)			
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1)	(756)	(1,175)	887	1,372
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1)	855	1,263	(746)	(1,106)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ 20)	(487)	(550)	576	615
อัตรารมณะในอนาคต (ร้อยละ 20)	(85)	(136)	86	137

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

14 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2565 จำนวนหุ้น	2565 จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)	2564 จำนวนหุ้น	2564 จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	399,000	399,000	228,000	228,000
ออกหุ้นใหม่	1	-	-	171,000	171,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	<u>399,000</u>	<u>399,000</u>	<u>399,000</u>	<u>399,000</u>
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	228,000	228,000	228,000	228,000
ออกหุ้นใหม่	1	<u>57,000</u>	<u>57,000</u>	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	<u>285,000</u>	<u>285,000</u>	<u>228,000</u>	<u>228,000</u>

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หุ้นสามัญจำนวน 57 ล้านสิทธิ ถูกใช้สิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 57 ล้านหุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ 3 บาท) บริษัทได้รับ เงินสดจากการออกหุ้นใหม่จำนวน 228 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 171 ล้านบาท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

15 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ UBIS-W1

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	23 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	113,999,995 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	7 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	113,999,995 หุ้น
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	22 กุมภาพันธ์ 2567

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจากโครงการ UBIS-W1 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 114 ล้านหน่วย

16 สรรองตามกฎหมาย

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

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

17 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตภัณฑ์และจำหน่ายยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋องและฝาจุขวด ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียวและรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
การจำแนกรายได้				
ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์				
ในประเทศ	324,181	443,154	250,443	365,510
ต่างประเทศ	719,314	715,899	690,175	631,001
รวม	1,043,495	1,159,053	940,618	996,511
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,043,495	1,159,053	940,618	996,511

(ก) ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและมีสำนักงานขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	งบการเงินรวม			
ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ไทย	324,181	443,154	310,930	297,970
จีน	374,271	375,642	3,655	2,139
อื่นๆ	345,043	340,257	-	-
รวม	1,043,495	1,159,053	314,585	300,109



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการผลิตราย
ยานพาหนะป้องกัน จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม

งบการเงินรวม						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2565			2564		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม	รวม
(พันบาท)						
ขายต่างประเทศ	-	981,438	981,438	-	922,215	922,215
ขายในประเทศ	201,357	434,026	635,383	250,232	460,050	710,282
ตัดรายการระหว่างกัน	(172,865)	(400,461)	(573,326)	(207,239)	(266,205)	(473,444)
รวม	28,492	1,015,003	1,043,495	42,993	1,116,060	1,159,053

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2565			2564		
	กิจการที่	กิจการที่	รวม	กิจการที่	กิจการที่	รวม
	ได้รับการ	ไม่ได้รับการ		ได้รับการ	ไม่ได้รับการ	
	ส่งเสริม	ส่งเสริม		ส่งเสริม	ส่งเสริม	
	(พันบาท)					
ขายต่างประเทศ	-	690,175	690,175	-	631,001	631,001
ขายในประเทศ	-	250,443	250,443	-	365,510	365,510
รวม	-	940,618	940,618	-	996,511	996,511

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(16,907)	(40,788)	19,863	(25,131)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	785,049	872,024	799,117	858,045
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	142,242	152,105	86,956	106,730
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย	74,971	66,876	58,160	48,849
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,666	21,085	16,950	17,220
ค่าสาธารณูปโภค	10,492	8,685	10,286	8,502
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ	8,962	13,859	8,299	13,046
อื่นๆ	26,729	32,036	20,674	22,870
รวม	<u>1,052,204</u>	<u>1,125,882</u>	<u>1,020,305</u>	<u>1,050,131</u>

19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	5,569	4,659	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	340	46	1,232	(839)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	<u>5,909</u>	<u>4,735</u>	<u>1,232</u>	<u>(839)</u>



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม						
	2565			2564		
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
กำไรจากการประมาณการตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	6,616	(1,323)	5,293	17,600	(3,471)	14,129

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ใน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ก่อน ภาษีเงินได้	2565		2564		ก่อน ภาษีเงินได้
		ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	
		ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	
(พันบาท)						
กำไรจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,768	(954)	3,814	17,266	(3,453)	13,813

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง				งบการเงินรวม	
		2565		2564	
		อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้			(14,204)		59,431
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00		(2,841)	20.00	11,886
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน			(5,894)		(9,960)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี			487		1,303
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มี สิทธิหักได้เพิ่มขึ้น			(1,983)		(573)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์					
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			16,147		3,061
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก			(7)		(982)
สุทธิ		41.60	5,909	7.97	4,735

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(28,505)		61,557
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	(5,701)	20.00	12,311
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(9,360)		(16,000)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		730		358
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มี สิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(584)		(569)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		16,147		3,061
สุทธิ	4.32	1,232	(1.36)	(839)

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2565		2564	
	(พันบาท)		(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
รวม	4,648	6,317	-	(6)
การหักกลบรายการของภาษี	-	(6)	-	6
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	4,648	6,311	-	-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2565		2564	
	(พันบาท)		(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564	2565	2564
รวม	3,746	5,937	-	(6)
การหักกลบรายการของภาษี	-	(6)	-	6
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	3,746	5,931	-	-



บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

งบการเงินรวม				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
(พันบาท)				
2565				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,204	(597)	-	607
สินค้าคงเหลือ	1,728	(400)	-	1,328
สินทรัพย์สิทธิการใช้	43	20	-	63
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	19	-	19
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,342	612	(1,323)	2,631
รวม	6,317	(346)	(1,323)	4,648
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(6)	6	-	-
สุทธิ	6,311	(340)	(1,323)	4,648
งบการเงินรวม				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
		ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	
(พันบาท)				
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,349	(145)	-	1,204
สินค้าคงเหลือ	1,452	276	-	1,728
สินทรัพย์สิทธิการใช้	41	2	-	43
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,062	(249)	(3,471)	3,342
รวม	9,904	(116)	(3,471)	6,317

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม				
		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่ 1	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31
	มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม
(พันบาท)				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2564				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(76)	70	-	(6)
สุทธิ	9,828	(46)	(3,471)	6,311
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่ 1	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่ 31
	มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม
(พันบาท)				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
2565				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,099	(649)	-	450
สินค้าคงเหลือ	1,623	(295)	-	1,328
สินทรัพย์สิทธิการใช้	43	19	-	62
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	-	19	-	19
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,172	(332)	(954)	1,887
รวม	5,937	(1,238)	(954)	3,746
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(6)	6	-	-
สุทธิ	5,931	(1,232)	(954)	3,746

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 1	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31
		กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม
		(พันบาท)		
2564				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
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
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(76)	70	-	(6)
สุทธิ	8,545	839	(3,453)	5,931

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนทางภาษีที่มีได้รับรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ยอดขาดทุนยกไป	19,208	3,061	19,208	3,061

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นสุดอายุภายในปี 2570 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นสุดอายุตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

20 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยได้ปรับกระทบจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการให้โบนัสที่แบ่งอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (Rights Offering) โดยกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณใหม่โดยถือเสมือนว่าการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2564	2563
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ	<u>(20,113)</u>	<u>54,696</u>	<u>(29,737)</u>	<u>62,396</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	228,000	228,000	228,000	228,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่าย				
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	48,411	-	48,411	-
ผลกระทบของการให้โบนัสที่แบ่งอยู่กับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	1,359	9,020	1,359	9,020
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>277,770</u>	<u>237,020</u>	<u>277,770</u>	<u>237,020</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	<u>(0.07)</u>	<u>0.23</u>	<u>(0.11)</u>	<u>0.26</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้นจำนวน 113,999,995 สิทธิ มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ดังนั้นบริษัทจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

21 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (พันบาท)
ปี 2564				
เงินปันผลระหว่างกาล	18 ตุลาคม 2564	18 พฤศจิกายน 2564	0.20	<u>45,599</u>

22 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่		
วัดมูลค่าด้วยมูลค่า		
ยุติธรรมผ่านกำไร		
หรือขาดทุน		ระดับ 2
		(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
2565		
หนี้สินอนุพันธ์	<u>(94)</u>	<u>(94)</u>
2564		
สินทรัพย์อนุพันธ์	<u>32</u>	<u>32</u>

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนวงเงินขอลดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ขอลดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 5 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพันธ์

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ อนุพันธ์ มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม				
	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		รวม
			(พันบาท)		
2565					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชี	647	647	-	-	647
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	317,000	317,000	-	-	317,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	113,810	113,810	-	-	113,810
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	51,976	10,440	47,720	-	58,610
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12,076	5,017	7,942	-	12,959
	495,509	446,914	20,076	-	466,990
2564					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชี	1,836	1,836	-	-	1,836
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	202,500	202,500	-	-	202,500
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	183,992	183,992	-	-	183,992
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	53,489	10,240	48,461	-	58,701
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12,309	5,317	8,530	-	13,847
	454,126	403,885	56,991	-	460,876

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			รวม
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1		
		หรือน้อยกว่า	ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
		(พันบาท)			
2565					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ข้อผูกพัน					
เงินเบิกเกินบัญชี	647	647	-	-	647
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	187,689	187,689	-	-	187,689
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	317,000	317,000	-	-	317,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41,976	10,440	35,621	-	46,061
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,315	3,295	4,484	-	7,779
	554,627	519,071	38,476	-	557,546
2564					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ข้อผูกพัน					
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

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระน้อยกว่าหนึ่งปี สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทำสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม									
	2565					2564				
	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม										
เงินสดและการเทียบเท่าเงินสด	412	4	20	70	10	382	4	19	74	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	82,141	-	2,820	13,713	312	48,950	-	10,506	15,593	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(4,119)	(2,379)	(345)	-	-	(32,801)	(2,412)	-	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน										
ที่มีความเสี่ยง	78,434	(2,375)	2,495	13,783	322	16,531	(2,408)	10,525	15,667	-
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(16,306)	-	-	-	-	(33,648)	-	-	-	-
ยอดความเสี่ยงงเงินตราต่างประเทศ	62,128	(2,375)	2,495	13,783	322	(17,117)	(2,408)	10,525	15,667	-



บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	2565					2564				
	เงิน เหรียญ สหรัฐ อเมริกา	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ	เงิน เหรียญ สหรัฐ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	412		4	20	382	4	19	74	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	82,141		-	2,820	48,950	-	10,506	170,257	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(5,333)		(2,379)	(345)	(17,555)	(2,412)	-	-	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน										
ที่มีความเสี่ยง	77,220	(2,375)	2,495	2,495	31,777	(2,408)	10,525	170,331	-	-
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	(16,306)	-	-	-	(33,648)	-	-	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	60,194	(2,375)	2,495	2,495	(1,871)	(2,408)	10,525	170,331	-	-

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 11) ทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

23 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

24 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
เครื่องจักร อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง	369	4,123	369	4,123

ภาระผูกพันตามสัญญา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชันแนล เทคดิง (กวางโจว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับ UV Tech Material Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อว่าจ้างบรรจุานแนวเคลือบกระป๋อง โดยบริษัท ไวต้า อินเตอร์เนชันแนล เทคดิง (กวางโจว) จำกัด จะต้องมีการผลิตชิ้นต่ำ และดำรงสัดส่วนการบรรจุานแนวเคลือบกระป๋องตามอัตราที่ตกลงกันไว้ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในเวลาต่อมาบริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าวไปอีก 3 ปี จนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษัทและบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 0.7 ล้านบาทและ 0.7 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: 0.5 ล้านบาทและ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัท

25 ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัท ได้ยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แฟมิลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากบริษัท อาร์เอฟวิชั่น 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

ตั้งแต่นั้นมาฝ่ายบริหาร ได้ติดตามทวงถามการชำระหนี้ดังกล่าวจากทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกันหลายครั้งซึ่งก็ไม่ปรากฏถึงความคืบหน้า ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตัดสินใจตามหลักการระมัดระวังทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับยอดลูกหนี้ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2560 และบริษัทได้ทำการมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องร้องต่อศาลในข้อหาผิดสัญญาและค้ำประกันและเรียกร้อยค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้รับทราบคำตัดสินของศาลอุทธรณ์และได้ทำการยื่นขยายฎีกาต่อศาลฎีกาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยในปัจจุบันศาลฎีกาได้รับฎีกาไว้พิจารณาและอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

26 คลีฟอว์ริง

- 1) ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทได้ถูกบริษัทอื่นฟ้องเป็นจำเลย ในคดีความรับผิดชอบภายใต้ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว และต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยในปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
- 2) ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรมจำนวน 2 คดี ในระหว่างปี 2565 ทั้งสองคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ทั้งนี้ ในปัจจุบันคดีแรก ศาลแรงงานกลางได้นัดฟังคำพิพากษาในเดือนมีนาคม 2566 และคดีที่สอง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องอดีตพนักงาน (โจทก์) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม โจทก์อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1 ต่อศาลแรงงานกลาง
- 3) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทถูกฟ้องร้องโดยอดีตพนักงานของบริษัท ซึ่งกล่าวอ้างว่าบริษัทได้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ในปัจจุบันศาลแรงงานกลางนัดสืบพยานในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทเห็นควรที่จะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียดังกล่าวในงบการเงินของบริษัทสำหรับคลีฟอว์ริง

27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศหนึ่ง (บริษัทกุดนันทน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 โดยบริษัทกุดนันทน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวนเงิน 50 ล้านบาท และเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2564 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2565 ดังนี้

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากกว่า



ASIA

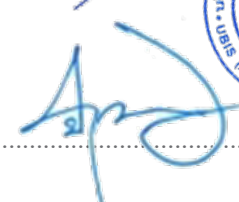
ส่วนที่ 4

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 บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาว ชุติมา ชุบไธสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ทุกหน้า หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาว ชุติมา ชุบไธสง กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้มอบอำนาจ		
1. นาย พงศพิชญ์ ธาราพิมาณ	กรรมการ	
2. นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลย์	กรรมการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาว ชุติมา ชุบไธสง

รองกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและบัญชีและ
เลขานุการบริษัท



- 1) เอกสารหลักฐานกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน: หนังสือรับรองบริษัท
- 2) ประทับตราบริษัท

เอกสารแนบ1 ประวัติผู้บริหาร

นาย ปิยคุณ กฤตยานุกุลท์

อายุ 25 ปี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ทางตรง: -ไม่มี-% ทางอ้อม: 54.36%

คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Business Administration, Assumption University

ประวัติการอบรม

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

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 กฤตยานุกุลท์



นาย พงษ์เทพ พงษ์พานิช

อายุ 32 ปี

กรรมการบริษัท



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

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-

นางสาว ชุตินา ชุบไธสง

อายุ 49 ปี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

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

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (MBA), Accounting for planning and control, Kasetsart University
- Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Law degree, Chulalongkorn University
- Diploma Degree of Business Management in English, Thammasat University

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2565-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2558-2565	เลขานุการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2551-2557	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ยูบิส พรีเมียมเทค จำกัด
---------------	---

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอ็ทไฟว์ ออดิท จำกัด
2551-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนกรรมการ หจก.บล็อก ดีดี

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



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	ตำแหน่งในบริษัทย่อย		
		ยูบิส พรี่มาเทค	ไวต้า อินเตอร์	กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์
นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	P/E		D	P
นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	D / MD / ED	C		
นางสาวชุติมา ชุบไธสง	E	D	D	D/ED
นายณภาตล กฤตยานุตกุลท์	D / ED	D		D
นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	D / ED	D		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 มานิตคุณการ	47	คุณวุฒิการศึกษา	2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท อีสবার์คอร์เปอร์- เรชั่น จำกัด	- วางแผนและควบคุมงานตรวจสอบภายใน และงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน - สอบทานกระดาษทำการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน - บริหารโครงการฯ
		• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่	2564 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
		• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่	2561 -ปัจจุบัน	กรรมการกลาง, วิทยากร/ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย	
		ประวัติการอบรม	2554 -2561	Assistance Vice President AVP)/ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)	
		สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :	2554	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ5 /โรงงานยาสูบ กระทรวง การคลัง	
		• ปี2564: Director Accreditation Program (DAP)	2553	ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน/ บริษัท ฤๅ จำกัด	
		• ปี2561: โครงการ CAC SME Certification	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 และสิทธิการเช่า
สำนักงาน (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 อำเภอเมือง
สมุทรปราการ 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 :

- ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 311.21 ล้านบาท (อ้างอิงตามมูลค่าประเมิน)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 276.11 ล้านบาท (อ้างอิงตามมูลค่าสุทธิตาม
งบการเงินรวม)

ผู้ประเมิน : บริษัท กรุงสยาม ประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด

วันที่ในรายงาน

ประเมินทรัพย์สิน : 9 กันยายน พ.ศ. 2565

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

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



พลเอก (เทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ)
กรรมการผู้จัดการ



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

PRECISION
MAKERS