

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	6
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	8
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	8
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	8

ส่วนที่ 2 การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	11
8. โครงสร้างการจัดการ	13
9. การกำกับดูแลกิจการ	20
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	34
11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	43
12. รายการระหว่างกัน	46

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	48
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	62

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

69

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	70
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	80
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	81
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	84
เอกสารแนบ 5	หนังสือรับรอง	85

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2520 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ 30 มีนาคม 2537 โดยมีกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทได้ปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับยอดขาย ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้สภาวะตลาดสิ่งทอถดถอย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ และนำทรัพย์สินในส่วนของบริษัทไปร่วมลงทุนในบริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยน โปรเทคทีฟ แฟบบริเคชัน จำกัด (TCUA) แต่ผลการดำเนินงานเกิดความไม่แน่นอนว่า TCUA จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกันมา 4 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2552 และมีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ร่วมกันว่าจะเลิกกิจการหรือไม่ และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้มีมติเลิกกิจการ และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอ โดยมีโรงงานปั่นด้าย และ โรงงานทอผ้าตั้งอยู่ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
- สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- เอาใจใส่ จริงใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
- ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

- มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

- ระยะสั้น
 - มีกำไรสุทธิ
 - อัตราส่วนสภาพคล่องมากกว่า 1.0
- ระยะยาว
 - มีอัตราผลตอบแทน (ROE) ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี

กลยุทธ์ (Strategies)

- รักษาธุรกิจปัจจุบันให้มีความสามารถในการแข่งขัน
- แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรที่บริษัทฯ มีอยู่

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุม และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมเป็นเงิน 19 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง ทดแทนเครื่องจักร และอุปกรณ์เดิมที่ล้าสมัย รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนต่อหน่วยลง รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ได้แสดงตามข้อ 6.1 ข้อมูลทั่วไป หน้า 9

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ได้แก่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49.88 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 17.10 และบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า จำกัด ถือหุ้น จำนวนร้อยละ 6.11

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการทอผ้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและกระบวนการทอผ้า บริษัทฯ มีสายผลิตภัณฑ์เดียวคือผ้าทอที่ใช้ฝ้ายและใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลัก สินค้าหลักได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% และผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย บริษัทฯ อาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นด้าย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ และมีกำลังการผลิตว่างจากการผลิตปกติ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	ปี 2561 รายได้	%	ปี 2560 รายได้	%	ปี 2559 รายได้	%
บริษัท : ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ เส้นด้าย และบริการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		760.57	83.45	756.26	91.57	733.97	92.25
บริษัทร่วม : ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ	บจ. ยูนิไฟเบอร์	20.83	84.23	9.98	10.55	1.28	3.69	0.46
ผลิต และจำหน่ายผ้าสี	บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย	49.35	-		-		-	
รายได้อื่น	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ		59.83	6.57	59.05	7.15	57.97	7.29
รวม			904.63	100.00	825.86	100.00	795.63	100.00

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอเป็นเงิน 761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 4 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.57 แบ่งเป็นส่งออก 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และในประเทศ 110 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 20

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็นเงิน 84 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 60 ล้านบาท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ที่หยุดการใช้งาน รายได้เงินปันผลจากการลงทุน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear ทัวไป และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้ขายหรือลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- บริษัทฯ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561 มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 14 และ 86
- บริษัทฯ มีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 9 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ และอิตาลี
- ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้า 2 รายที่เกิน 30% ของรายได้รวม แต่บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

(ข) สภาพการแข่งขัน

- ในปี 2561 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ยังมุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก
- ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มเส้นใยสิ่งทอผ้าฝ้าย ในปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงอีกมากอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน เพราะอาจส่งผลทั้งบวกและลบ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตัวลงจากปีนี้ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินผันผวน และความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการดังนี้
 - บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ทั้งทางด้านวัตถุดิบ การผลิต การขายและบริหาร

- พัฒนานวัตกรรมให้มีความพร้อม และความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
 - พัฒนาระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 - บริหารจัดการ ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลา และ ลด Lead time การส่งมอบ
 - เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และต่อเนื่องกับลูกค้า
- จำนวนคู่แข่ง 14 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 8 ราย และต่างประเทศ 6 ราย
 - กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ถึง 1.7 ล้านเมตรต่อเดือน
 - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ยังเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าในเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบ
 - กลยุทธ์การแข่งขัน/การตลาด

สภาพการแข่งขันในอนาคต ราคาขายยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ถึงแม้ว่าสินค้าของบริษัทฯ จะมีความได้เปรียบในเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงเวลา แต่จะเสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ดังนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการขาย ดังนี้

- สร้างทีมขาย ให้มีความแข็งแกร่ง
- รักษากลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบัน เพิ่มปริมาณการขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก
- ให้ความสำคัญต่อ คุณภาพ การส่งมอบ และการให้บริการต่อลูกค้า

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 มีกำลังการผลิตและผลผลิตในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 และ 2559 ดังนี้

		<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
1. ปั่นด้าย				
- กำลังการผลิต (พันปอนด์)		14,400	14,400	14,400
- ผลิตจริง (พันปอนด์)		13,062	13,433	12,948
2. ทอผ้า				
- กำลังการผลิต (พันเมตร)		20,400	20,400	20,400
- ผลิตจริง (พันเมตร)		17,179	16,606	15,631

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิต สินค้าสิ่งทอประเภท Technical workwear ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย

- บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา
 - การจัดหา วัตถุดิบหลักประเภท ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 - การจัดหา เส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ผลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการแตกต่างกัน ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกของตลาด
- ในปี 2561 ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่าย รวม 5 ราย มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 41:59

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษฝ้าย เศษด้าย เศษผ้า และเศษวัสดุห่อหุ้ม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาไม่ปรากฏมีกรณีข้อพิพาทหรือกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นงานโครงการหรือสร้างชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง

3 ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากวัตถุดิบ

บริษัทดำเนินธุรกิจปั่นด้าย ทอผ้า ซึ่งบริษัทใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายเพื่อทอผ้า ซึ่งคิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 55 ของต้นทุนรวม ทั้งนี้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี การเก็งกำไรของกองทุนรวม Hedge Fund ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการนำเข้าของจีน เป็นต้น สำหรับโพลีเอสเตอร์ ถึงแม้จะจัดหาภายในประเทศ แต่ราคาโพลีเอสเตอร์ก็ยังแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาการส่งมอบ บริษัทจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่คาดว่าจะผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มี Lead time การสั่งซื้อในช่วงสั้นๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้

ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 86 ของยอดขาย โดยขายสินค้าเป็นเงินสกุล US Dollar และ Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงลงได้ทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ และส่งออกสินค้า

3.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จำนวน 44 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจาก บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม TCUA (บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริเคเชียน จำกัด) การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากรายได้หลักจากการขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะชะลอตัว มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และ ธุรกิจนี้มีอัตรากำไรไม่สูงนัก จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทฯ

3.4 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุม

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน</u>	<u>ลักษณะกรรมสิทธิ์</u>	<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u> (ล้านบาท)	<u>ภาระผูกพัน</u>
1. ที่ดิน 3 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 205 ม.4 ถ.สุขุมวิท ก.ม. 39.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 218 ไร่ - งาน 33 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	70.937	ไม่มี
2. ที่ดิน 4 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 65 ถ. บาง นา-ตราด ก.ม. 38 ต. บางสมัคร อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	5.787	ไม่มี
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	10.655	ไม่มี
4. เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	100.942	ไม่มี

หมายเหตุ

1. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 41.065 ล้านบาท
2. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 5.787 ล้านบาท

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นอกจากบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ หรือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ ทะเบียนเลขที่ 0107537000980 Home Page : <http://www.ut.co.th> โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9

โทรสาร: 0-2323-3123 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็น 60 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้นละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้นละ 10 บาท

(1) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615	ลงทุน ธุรกิจ นายหน้าและ บริการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสิ่งทอ และวัตถุดิบ อื่นๆ	สามัญ	1,200,000	250,001	20.83 %
2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 โทรสาร 0-2311-5616	ลงทุน	สามัญ	5,000,000	949,993	19.00%
3. บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 โทรสาร 0-2741-6145	ผลิตและ จำหน่ายชุด ป้องกันไฟฟ้า สถิตและฝุ่น ละออง	สามัญ	500,000	65,000	13.00%
4. บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แฟบบริเคอเซีย จำกัด 205/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2323-1088 โทรสาร 0-2323-1089	ผลิต จำหน่าย ผ้าสี	สามัญ	3,850,000	1,900,000	49.35%

หมายเหตุ: บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริเคอเซีย จำกัด (“TCUA”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำเนินกิจการและได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

(2) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

ผู้สอบบัญชี :

นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ

นายเคมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

ที่ตั้ง : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789- 90

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มี และได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจกับ นักวิเคราะห์ หรือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
 2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป
 3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตรากำไรเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ
 5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
 6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 3 เมษายน 2561

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	รวม	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน				
1.1	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	15,580,540	14,348,660	29,929,200	49.88
1.2	บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด	10,260,200		10,260,200	17.10
1.3	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า จำกัด	3,668,280		3,668,280	6.11
2	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,497,400	400,000	3,897,400	6.50
3	นายสุรชัย รติทอง	1,643,000		1,643,000	2.74
4	นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์	1,021,900		1,021,900	1.70
5	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672,900	233,000	905,900	1.51

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	รวม	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
6	นางสุกมล ศิริมงคลเกษม	502,000		502,000	0.84
7	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	478,000		478,000	0.80
8	นายชาญ โสภณพนิช	452,600		452,600	0.75
9	นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล	429,000		429,000	0.72
10	นายชุตินทร คารกานนท์	380,500		380,500	0.63
	รวม	38,586,320	14,981,660	53,567,980	89.28

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

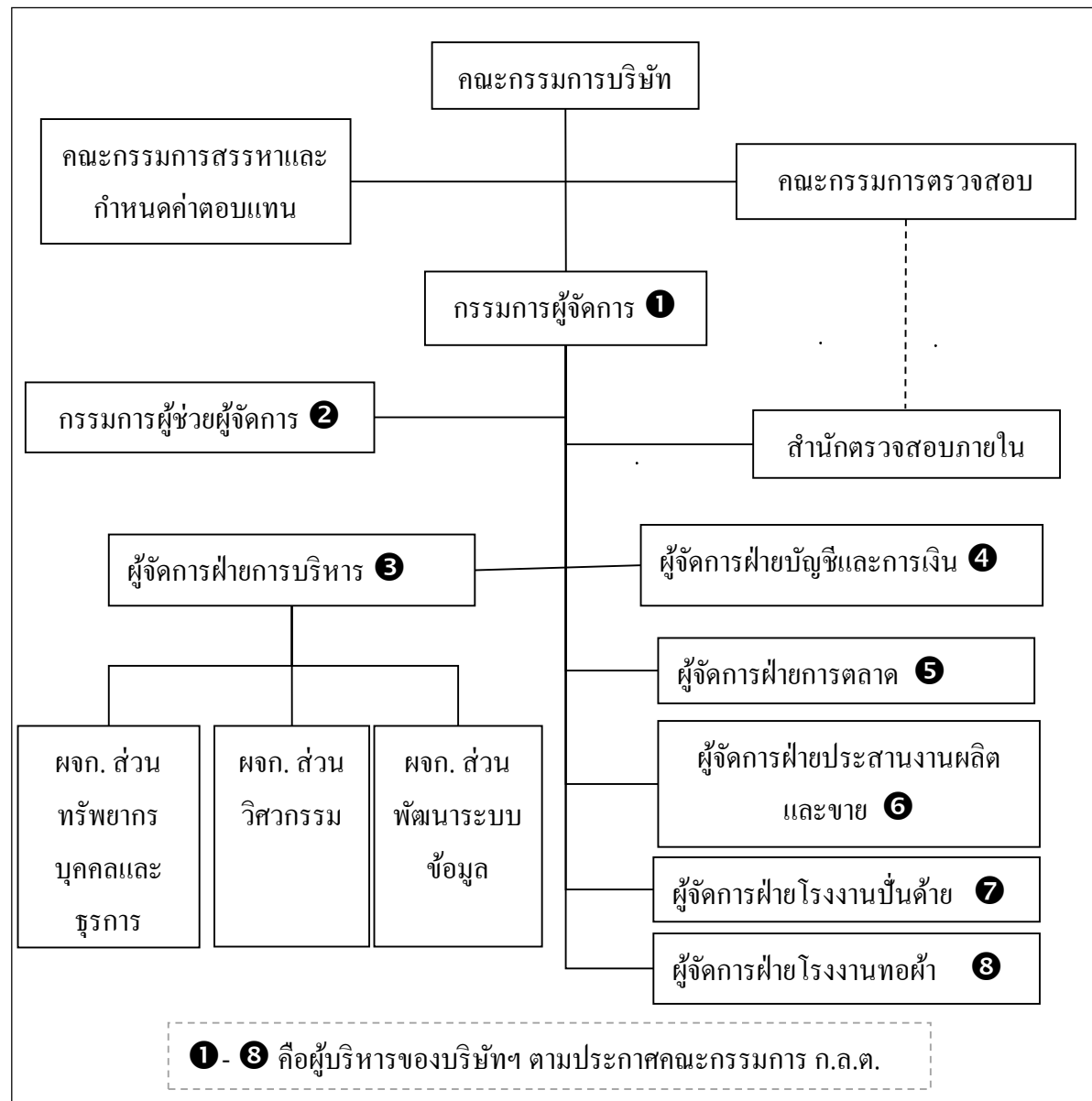
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2556 - 2560

ปี	2560	2559	2558	2557	2556
การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	32.36	32.53	24.71	(27.32)	11.57
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำหรับผลประกอบการปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ในวาระพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงินกำไร พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ
ยังมีผลขาดทุนสะสม 44 ล้านบาท สำหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับในอัตราร้อยละ 14
ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2561 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับ
บริษัท

8 โครงสร้างการจัดการ

- แผนภูมิการจัดองค์กร บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติกำหนด คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย
 - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
 - กรรมการอิสระและตรวจสอบ 3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ทั้งคณะ)

2. ประชานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นผู้บริหารและ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประชานกรรมการมีหน้าที่ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการ
ให้คำ แนะนำ ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร แต่ไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวเข้าไปในการบริหาร โดยให้เป็นหน้าที่
ของกรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
3. รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ประจำปี 2561

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
(1) นางสาวคาลัคย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล		ประธานกรรมการ
(2) นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี		กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายปรีชา วัฒนศรานนท์		กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(5) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล		กรรมการผู้จัดการ
(6) นายชุตินธร คารกานนท์		กรรมการ
(7) นางจันทร์ตรี คารกานนท์		กรรมการและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(8) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท		กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(9) นางสร้อยญา คารกานนท์		กรรมการ

หมายเหตุ

- นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1
4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได้
- (2) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำการให้กับ
บริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้
- (3) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
- (6) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
โดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และในจำนวนนี้ให้

แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

- (7) กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 - (8) กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
 - (9) กำกับดูแลการบริหารจัดการ ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 - (10) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
 - (11) พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ
 - (12) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเงินค่าตอบแทนการทำงานแต่ละปี ของกรรมการผู้จัดการ
- ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ จำนวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
(1) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
(2) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(3) นายวงศ์ วิไลหงษ์	ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
(4) นางสาวประยูร ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5) นายวีรธรรม ภูจิณญาณ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
(6) นางสาวนภาพร เกียรติไกรวานิช	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
(7) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย
(8) นายสมชัย เล้าเรืองตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

หมายเหตุ

- ลำดับที่ (7) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล ทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2561 แทนนายสุวิษ น้อมสูงเนิน ที่ขอลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ
- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำหนด
- รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
- รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
- รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า และควบคุมลูกหนี้ค้างให้เหมาะสมตามกำหนดเวลาชำระหนี้
- จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำเดือน งบไตรมาส (ถ้ามี) ของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
 - (1) การเปิดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
 - (2) การให้เงินกู้ยืม จดจำนอง จำน่า และค้ำประกันแก่นิติบุคคลหรือนบุคคล
 - (3) การให้นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 - (4) การทำธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ กับนิติบุคคลหรือนบุคคล
 - (5) การซื้อทรัพย์สินหรือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจำนวนเงินเกินอำนาจอนุมัติและลงนามการใช้จ่ายเงินตามหลักเกณฑ์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่

- ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 - ประสานงานการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมฤกษ์ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งการประชุม ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2561	2560
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	96,000
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
4. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	96,000	96,000
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
7. นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
8. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการ	96,000	96,000
9. นางสร้อยญา ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
ยอดรวม		864,000	864,000

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2561	2560
1. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	132,000	132,000
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
ยอดรวม		372,000	372,000

(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2561	2560
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	6,000
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	6,000
3. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	6,000
ยอดรวม		36,000	18,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม 7 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9.94 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

— ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

— เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับผู้บริหาร 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน 116,600 บาท

8.5 บุคลากร

(1) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 597 คน ลดลงจากปี 2560 จำนวน 17 คน

(2) จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

- โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า	จำนวน	527	คน
- บัญชีและการเงิน	จำนวน	9	คน
- บริหารงานทั่วไป	จำนวน	54	คน
- การขายและการตลาด	จำนวน	7	คน

(3) ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
- เงินเดือนและค่าแรงงาน	102.59	104.46	110.16
- โบนัส	11.06	11.45	12.60
- เงินสมทบประกันสังคม	3.38	3.60	3.87
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2.23	2.39	2.52
รวม	119.26	121.90	129.15

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

8.6 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยทบทวนความรู้ทางเทคนิค วิชาชีพปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ตามแผนงานการฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร อาทิเช่น

- หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี
- หลักสูตรการจัดทำมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม พรบ.การส่งเสริม
- หลักสูตรการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นรุนแรงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- หลักสูตรการจัดการพลังงาน สำหรับผู้บริหาร โรงงานและอาคารควบคุม
- หลักสูตรการบริหารแผนขายที่มีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเข้าสู่ ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้บริษัท สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ut.co.th> ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
(1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

- (2) CD รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(i) และรายชื่อกรรมการบริษัท
- (4) นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
- (6) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หนังสือมอบฉันทะ (ii)
- (8) แผนที่สถานที่ประชุม (iii)

หมายเหตุ

- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ด้วย
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักกดขี่ได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัท เข้าประชุมแทน โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

3. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

- (1) มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- (2) ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน

4. ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร บริษัทฯ ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และให้สะสมเงินปันผลตามสิทธิของผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิที่พึงจะได้รับในปี 2560 ไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

- (1) ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- (2) ได้หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม
- (3) มีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง 9 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัท

- (4) ประชานที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เต็มที่
 - (5) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่งตามวาระ ประชานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
 - (6) ในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประชานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีแนวทางปฏิบัติให้มีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของ บริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 - (7) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุลของผู้สอบบัญชีทุกราย บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน
 - (8) ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
 - (9) ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ต่อ ตลาด. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
6. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- (1) ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
 - (2) ได้บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น ตลอดจนคำถาม คำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
 - (3) ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้ให้ชัดเจน โดยประชานที่ประชุมได้แจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
 - (4) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็น สิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็น ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่คำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
2. ยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
3. จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ขอร้องเรียน หรือข้อสงสัยใน รายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

– กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

– กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87

– กรณีแจ้งข้อมูล ขอร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยมอบหมายให้

- (1) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ บริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

- (2) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปีแล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปีของบริษัท โดย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ ภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3231085-87 ต่อ 1113

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้งตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- (1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ
- (2) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูล
- (3) ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ซึ่งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ
- (4) มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- (5) คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
- (6) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (7) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท ตามวาระปกติ และการประชุมผู้ถือหุ้น

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บมจ.	ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12/12	1/1
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ	12/12	1/1
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	10/12	1/1
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	12/12	1/1
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	12/12	1/1
6. นายชุนิธร คารกานนท์	กรรมการ	8/12	1/1
7. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	12/12	1/1
8. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	12/12	1/1
9. นางสร้อยญา คารกานนท์	กรรมการ	12/12	1/1

(8) ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณาบททวนในเรื่องที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

(9) บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร โดยจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน โดยกรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(10) ในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ	3/4
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ 2 ครั้ง

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายปรีชา วัฒนสรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

(11)การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

– คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่นหลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น

– ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

– กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

– กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานเป็นประจำทุกปีถึงโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารและสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

– บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

– ขอบเขต อำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางบุญเสริม วัฒนสินนท์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

- **รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ**

<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

- **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 3 ปี**

- **รายละเอียดคู่มือการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1**

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท**

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- (8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
 - (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
 - (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2561 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยมีนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายพิลาศพงษ์ | ทรัพย์เสริมศรี | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายปรีชา | วัฒนศรานนท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางจันทรี | คารกานนท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
 - ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (1) กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ
 - (2) หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - (3) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
 - (4) กำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคุณสมบัติของบริษัทฯ

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

(2) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(3) มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) เป็นผู้มิวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุที่ที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัทได้แก่

- บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ลงทุน ธุรกิจนายหน้า และบริการซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20.83

- บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริกเอเชีย จำกัด ในอัตราร้อยละ 49.35 ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

- มีการบริหารงานแยกต่างหากเป็นอิสระจากกัน และส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการได้รับทราบถึงการห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำผิดข้างต้น

ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กำหนดช่วงเวลาก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี จนถึงช่วงเวลาภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2561 ไม่พบการกระทำผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ หรือนายกฤษดา เลิศวนา หรือนายเดิมนพษ์ โอปนพันธ์ หรือนางสาววิสสุดา จริยธนากร สังกัด บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานดังกล่าวอีก

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร

คณะกรรมการได้พิจารณานำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ 1) ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน 2) เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด และ 3) เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ดังแสดงตามตารางข้างล่าง

การกำกับกิจการของคณะกรรมการ	SEC CG Code
ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน	หลักปฏิบัติ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติ 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด	หลักปฏิบัติ 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ หลักปฏิบัติ 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร หลักปฏิบัติ 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ	หลักปฏิบัติ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม หลักปฏิบัติ 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล หลักปฏิบัติ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ต่างไปจาก CG Code

- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ (แนวปฏิบัติ 3.2.1) แต่มีอิสระในบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ เป็นผู้นำคณะกรรมการ กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก (แนวปฏิบัติ 3.2.5) เนื่องจากได้กำหนดเกษียณอายุกรรมการไว้แล้ว
- บริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ (แนวปฏิบัติ 3.5.2) เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ ความชำนาญในลักษณะและประเภทของธุรกิจเช่นสิ่งทอ และคณะกรรมการได้แสดงให้เห็นว่าสามารถสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามหลักปฏิบัติข้อ 3.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอที่ผ่านมา บริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยยึดถือหลักปฏิบัติ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดคำจำกัดความของค่านิยม เพื่อให้พนักงานรวมทั้งฝ่ายบริหารยึดถือและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ดังนี้:

ค่านิยม (Values) :

- | | |
|--------------------|---|
| คุณธรรม | - รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
- ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- เปิดใจรับฟังความคิดเห็น |
| คุณภาพ | - เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
- ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย
- เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง |
| คุณประโยชน์ | - คำนึงถึงความคุ้มค่าเสมอ
- การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพการดำเนินธุรกิจ ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หน้า 1

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด หรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้ฝ่ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้า ด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า และอุปกรณ์สนับสนุน อาทิเช่นระบบอากาศอัด ระบบน้ำเย็นเพื่อควบคุมระบบปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นปกติในการดำเนินงาน อาทิ เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและประเด็นที่หยิบยกโดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง และการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หยิบยก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	• ผลตอบแทนการลงทุน • ความยั่งยืนของบริษัท	• การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี • เว็บไซต์บริษัทฯ	• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หยิบยก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
	• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี	• โทรศัพท์	• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
พนักงาน	• ค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์ที่เหมาะสม • ความมั่นคงในการทำงาน • สภาพแวดล้อมการทำงาน ที่เหมาะสม ปลอดภัย	• กล่องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ • โทรศัพท์สายด่วน • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ • คณะกรรมการสวัสดิการ • กิจกรรมประจำปี	• การเคารพสิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น ธรรม • นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า	• ราคา • คุณภาพ • การปรับปรุง/พัฒนาสินค้า เพื่อลดต้นทุน	• การสำรวจความพึงพอใจ • การพบปะเยี่ยมเยียน • โทรศัพท์ • โทรสาร • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า • นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
คู่ค้าและเจ้าหนี้	• ได้รับการปฏิบัติที่เป็น ธรรม • ปฏิบัติตามสัญญา และ ข้อตกลงต่างๆ	• การเยี่ยมชม/พบปะ • โทรศัพท์ • โทรสาร • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	• การประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม
ชุมชนและ สังคม	• การดูแลรักษา สภาพแวดล้อม	• การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน • โทรศัพท์	• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ราชการและ องค์กรภาครัฐ ที่กำกับดูแล	• ปฏิบัติตามกฎหมาย • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ/ ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ์ที่กำหนด	• การเข้าร่วมในกิจกรรมและ โครงการ • การจัดส่งรายงาน	• การประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม

(2) การดำเนินงาน

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำ ในประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) การแข่งขันที่เป็นธรรม:

- ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่ดี

(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่า :

- ให้ความร่วมมือ ชี้แจง ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ขาย ผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

(3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น

- รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

(4) การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- เปิดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ซึ่งในประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย

- มีการกำหนดวงเงินและผู้รักษาเงินสดและเงินสดย่อย
- เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

(3) การควบคุมสินค้าคงคลัง

- มีการจัดทำใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
- ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน

(4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้

- จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
- มีการตรวจชั่งน้ำหนักร่วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

(5) การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ
- กรณีได้รับของจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ

เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(6) การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

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

- นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	733.97	756.26	760.57
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	36.22	42.91	103.65
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	0	0	0
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	129.15	121.90	119.26
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน	ล้านบาท	1.93	1.70	1.76
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	บาท	45,616	44,885	87,652
อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน	ร้อยละของฐานเงินเดือน	3	3	3
ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น (Supplier /Service/Outsource)	ร้อยละ	37	36	35
ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น	ร้อยละ	54	52	52

มิติความยั่งยืนด้านสังคม

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการ
 ติรอน หรือละเมิดสิทธิ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อ
 ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาข้อยุติ แก้ไข ปรับปรุงอย่างมีเหตุและผล

ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีพนักงานที่หลากหลายอาทิ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการศึกษา แต่บริษัทฯ มีนโยบาย
 ให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้โอกาสเท่าเทียมกัน เช่น ค่าตอบแทนและ
 ผลประโยชน์ การพัฒนา ความสามารถ การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
จำนวนพนักงานรวม				
• พนักงานประจำ	คน	597	519	487
• พนักงานชั่วคราว	คน	68	95	110
จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ				
• ชาย	คน	221	205	198
• หญิง	คน	444	409	399
จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน				
• ระดับปฏิบัติการ	คน	362	341	335
• ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	คน	278	250	241
• ระดับผู้จัดการ	คน	25	23	21
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				
• ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	29.02	33.88	28.14
• ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	52.48	56.18	47.24
อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	ร้อยละ	2.69	2.53	1.75
อัตราการกลับมาทำงานหลังจากการลาตลอด	ร้อยละ	100	100	100
จำนวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ	คน	7	7	7
จำนวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ				
• ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	คน	2	2	2
• ตัวแทนลูกจ้าง	คน	9	9	9
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR) (รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน)	ppm	12	11	10
อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ISR) (รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน)	ppm	0	0	0

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่หยุดงานเกิน 3 วัน	ราย	7	5	7
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน (AR) (ต่อชั่วโมงการทำงาน)	ราย	0.020	0.013	0.056
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	6.70	6.34	6
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	100	100
อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	อัตราส่วน	62:38	62:38	62:38

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	91.50	90	95
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	ครั้ง	7	15	10

- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมชุมชน

ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
ร้อยละของพนักงานใหม่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	ร้อยละ	0	100	100
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ	ครั้ง	0	0	0

มิตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ในปีที่ผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ำทิ้ง ของเสีย หรือการหกรั่วไหล

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2559	2560	2561
วัตถุดิบหลัก				
• ฝ้าย	ตัน	3,284	3,473	3,530
• โพลีเอสเตอร์	ตัน	3,238	3,342	3,338
ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล				
• น้ำมันดีเซล	MJ	145,826	147,865	156,606
• NGV	MJ	29,348,321	29,840,411	32,822,105
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	MJ	123,966,094	131,852,580	135,411,462
ปริมาณการใช้น้ำจืดตามแหล่งน้ำ				
• น้ำประปา (ลบ.เมตร)		163,347	162,387	152,314
• น้ำบาดาล (ลบ.เมตร)		1,531	101	1,124
การนำน้ำผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ	8.42	14.57	11
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	ลบ.เมตร	156,000	162,000	153,438
ปริมาณของเสีย				
• ของเสียอันตราย	ตัน			
• ของเสียไม่อันตราย	ตัน	800	800	800
การรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ	ครั้ง	0	0	0
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1.76	2.73	0
ค่ากำจัด และบำบัดของเสีย	บาท	120,000	120,000	120,000
ค่าการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา)	บาท	0	0	0

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

(2) การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุป ดังนี้

- ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
- ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของให้กับ โรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ รอบๆ บริษัทฯ
- ร่วมกับชุมชนในการเข้าร่วมงานมหกรรมเอโรบิคเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม

(2) การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริม ปลุกฝังค่านิยม และถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ โดยการสื่อสารและฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ได้กำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
- ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม

11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีความเห็นตามคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีบุคลากรดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ

องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงและเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติโดยสำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำแผนดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการสร้างแรงจูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ทุจริต

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา ไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และใบพรรณนาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดทำแผนการพัฒนา และสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ขอร้องเรียน หรือข้อสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

บริษัทฯ มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมหรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้สำนักตรวจสอบภายในนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย ซึ่งในปี 2561 ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกการขาย และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และนำเสนอเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการบันทึก ความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการชี้แจงหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทกำหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ สำหรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทมอบหมายให้ส่วนงาน

ธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งชี้แจง และแนวการแก้ไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไขสำหรับปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งเพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา ไชกเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิดา ไชกเหมาะ มีคุณสมบัติทั้งทางด้านการศึกษาอบรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(2) บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีบัญชีเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้งาน และผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , ISSUER Member และ Chief Financial Officer จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12 รายการระหว่างกัน

(1) ในปี 2561 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2560	
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC) • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมการร่วมกัน*	บริษัทซื้อสินค้าประเภท ผ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่จ้าง • ต้นงวด • ปลายงวด	371 21 53	391 56 21	เป็นการจัดหาร่วมกัน สำหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณ
บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ (UG) • SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ขายผ้าดิบ บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน บริษัท ให้บริการระบบสาธารณูปโภค ลูกหนี้ค้างชำระ • ต้นงวด • ปลายงวด	3 5 1 1 1	6 6 1 2 1	สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ supply chain ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ใช้ร่วมกัน
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) • SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และมีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ลูกหนี้ค้างชำระ • ต้นงวด • ปลายงวด	2 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2561	ปี 2560	
บจ. ยูเนี่ยนสปีนนิ่งมิลล์ (USM) • SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 • บจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย (กลุ่มคารกานนท์) ถือหุ้น UT และ USM ในสัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตามลำดับ • UT และ USM มีกรรมกรร่วมกัน*	บริษัท ให้เช่าเครื่องจักรปั่นด้าย ลูกหนี้อ้างชำระ • ค้างงวด • ปลายงวด	2 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว / ไม่เหมาะสมกับการผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ

หมายเหตุ

* รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

– การซื้อขายสินค้า ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

– การเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

– การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ราคาคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ใช้ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

(2) ความจำเป็นและความสะดวก

– เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(3) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ของรายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ หรือตามข้อตกลงของสัญญาจะดำเนินต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

(4) ไม่มีการทำรายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

บริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้าเป็นจำนวนเงินที่สำคัญต่องบการเงิน (คิดเป็น 93% ของยอดขายโดยรวม) และรายได้เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจประกอบกับรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าหลายประเภท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะรับรู้รายได้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป (Journal voucher)

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจำนวนเงิน 86 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำคัญต้องบ่งแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูง จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว การพิจารณาค่าเพื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้การบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดียวและข้อสมมติโดยรวมที่จำเป็น) และทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

พูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2562

13.2 ตารางสรุปงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	120,681	11.15	80,488	7.97	105,398	10.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	185,780	17.16	174,530	17.28	164,520	16.58
สินค้าคงเหลือ	177,318	16.38	166,642	16.50	130,719	13.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,855	0.36	3,605	0.36	1,690	0.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	487,634	45.04	425,266	42.10	402,327	40.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน	11,000	1.02	11,000	1.09	11,000	1.11
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	253,482	23.41	232,434	23.01	210,944	21.26
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	141,149	13.04	139,149	13.77	134,399	13.54
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	53,042	4.90	55,320	5.48	57,599	5.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	133,404	12.32	141,470	14.00	169,345	17.06
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,839	0.26	5,332	0.53	6,524	0.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	199	0.02	204	0.02	264	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	595,115	54.96	584,909	57.90	590,075	59.46
รวมสินทรัพย์	1,082,749	100.00	1,010,174	100.00	992,402	100.00

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	%	2560	%	2559	%
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87,678	8.10	54,863	5.43	93,920	9.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	397	0.04	858	0.08	259	0.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน	88,075	8.14	55,721	5.52	94,179	9.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	36,415	3.36	41,523	4.11	42,941	4.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	36,415	3.36	41,523	4.11	42,941	4.33
รวมหนี้สิน	124,490	11.50	97,244	9.63	137,120	13.82
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	450,000	41.56	450,000	44.55	450,000	45.34
	600,000	55.41	600,000	59.40	600,000	60.46
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	450,000	41.56	450,000	44.55	450,000	45.34
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
ยังไม่ได้จัดสรร	184,453	17.04	77,544	7.68	34,636	3.49
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	23,806	2.20	85,385	8.45	70,646	7.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	958,259	88.50	912,929	90.37	855,282	86.18
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,082,749	100.00	1,010,173	100.00	992,402	100.00

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	760,573	92.71	756,256	92.76	733,966	92.68
รายได้อื่น						
รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบ	23,901	2.91	19,426	2.38	13,840	1.75
รายได้ค่าเช่า	20,970	2.56	22,404	2.75	20,944	2.64
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,170	0.39	2,000	0.25	4,100	0.52
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	1	0.00	639	0.08	4,260	0.54
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,032	0.74	8,555	1.05	9,142	1.15
อื่น ๆ	5,757	0.70	6,032	0.74	5,686	0.72
รวมรายได้	820,404	100.00	815,312	100.00	791,938	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	722,215	88.03	700,905	85.97	682,731	86.21
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	532	0.06	(493)	(0.06)	(723)	(0.09)
รวมต้นทุนขาย	722,747	88.10	700,412	85.91	682,008	86.12
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย	24,610	3.00	25,693	3.15	22,038	2.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	51,851	6.32	56,119	6.88	57,481	7.26
รวมค่าใช้จ่าย	799,208	97.42	782,224	95.94	761,527	96.16
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม						
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21,196	2.58	33,088	4.06	30,411	3.84
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	84,228	10.27	10,549	1.29	3,687	0.47
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	105,424	12.85	43,637	5.35	34,098	4.31
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(498)	(0.06)	(487)	(0.06)	(605)	(0.08)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	104,925	12.79	43,151	5.29	33,493	4.23
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1,278)	(0.16)	(242)	(0.03)	2,728	0.34
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	103,648	12.63	42,908	5.26	36,221	4.57
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	1.84		0.49		0.34	

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	%	2560	%	2559	%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	103,648	100.00	42,909	100.00	36,221	100.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย						
หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทฯ – สุทธิจากภาษีเงินได้	1,600	1.54	3,800	8.86	1,200	3.31
หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(63,179)	(60.96)	10,939	25.49	3,430	9.47
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(61,579)	(59.41)	14,739	34.35	4,630	12.78
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลังผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	3,261	3.15	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(58,318)	(56.27)	14,740	34.35	4,630	12.78
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	45,330	43.73	57,648	134.35	40,851	112.78

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น				ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน			
ที่ออกและชำระแล้ว		กำไร(ขาดทุน)สะสม		หลักทรัพย์เพื่อขาย			
		จัดสรรแล้ว -		หลักทรัพย์		หลักทรัพย์	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
หุ้น บุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ	สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	เพื่อขายของ บริษัท	เพื่อขายของ บริษัทรวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	150,000	450,000	150,000	(1,585)	16,848	49,168	814,431
กำไรสำหรับปี				36,221			36,221
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี					1,200	3,430	4,630
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				36,221	1,200	3,430	40,851
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559	150,000	450,000	150,000	34,636	18,048	52,598	855,282
กำไรสำหรับปี				42,908			42,908
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี					3,800	10,939	14,739
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				42,908	3,800	10,939	57,647
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560	150,000	450,000	150,000	77,544	21,848	63,537	912,929
กำไรสำหรับปี				103,648			103,648
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				3,261	1,600	(63,179)	(58,318)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				106,909	1,600	(63,179)	45,330
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561	150,000	450,000	150,000	184,453	23,448	358	958,259

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	104,926	43,150	33,493
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น			
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	28,161	33,731	45,437
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	532	(493)	(723)
กำไรจากการตัดจำหน่าย/จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(1)	(639)	(4,260)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(84,228)	(10,549)	(3,687)
เงินปันผลรับ	(3,170)	(2,000)	(4,100)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	759	1,881	(855)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,641	4,832	4,672
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	50,620	69,913	69,977
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,009)	(11,891)	1,489
สินค้าคงเหลือ	(11,208)	(35,430)	26,121
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,007	(601)	2,088
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	59	101
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	32,815	(39,058)	13,885
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(461)	599	219
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,673)	(6,250)	(4,428)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	56,095	(22,659)	109,452
จ่ายภาษีเงินได้	(1,258)	(1,313)	(1,144)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	54,837	(23,972)	108,308

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)	-	-	(11,000)
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(17,816)	(3,593)	(12,226)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	2	655	4,618
เงินปันผลรับ	3,170	2,000	4,100
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(14,644)	(938)	(14,508)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	40,193	(24,910)	93,800
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	80,488	105,398	11,598
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	120,681	80,488	105,398

13.3 อัตราส่วนทางการเงิน

	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>	
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>				
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	5.54	7.63	4.27	เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	3.38	4.47	2.82	เท่า
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.62	(0.43)	1.15	เท่า
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	4.39	4.59	4.59	เท่า
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	83	79	80	วัน
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	4.20	4.71	4.76	เท่า
7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	87	77	77	วัน
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	13.63	10.78	7.84	เท่า
9. ระยะเวลาชำระหนี้	27	34	47	วัน
10. Cash Cycle	143	123	110	วัน
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร(PROFITABILITY RATIO)</u>				
1. อัตรากำไรขั้นต้น	4.97	7.38	7.08	%
2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	13.63	5.67	4.93	%
3. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	52.91	(55.87)	299.02	เท่า
4. อัตรากำไรสุทธิ	12.63	5.26	4.57	%
5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	11.08	4.85	4.34	%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)</u>				
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.90	4.29	3.75	%
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	68.79	36.17	33.50	%
3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.78	0.81	0.82	เท่า
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)</u>				
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.13	0.11	0.16	เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	211.27	89.60	56.36	เท่า
3. อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	1.30	0.55	4.48	เท่า
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	n/a	n/a	n/a	เท่า

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปี 2561 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ได้ดังต่อไปนี้

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Overview)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ โดยมีโรงงานปั่นด้าย และ โรงงานทอผ้า สำหรับการผลิตผ้าทอ ตามคำสั่งซื้อ
ทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อื่นๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ลูกค้ากำหนด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การ
จัดการ หรือการประกอบธุรกิจ

14.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบหลักคือ ฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์ ที่มี
ราคาสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา เนื่องจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ความไม่แน่นอนของราคา
น้ำมัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้
เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกเป็นหลัก และยังมีปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อของลูกค้าหลักที่
อยู่ในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในเรื่อง การถอนตัวของอังกฤษจากการ
เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) ที่ยังไม่บรรลุข้อตกลง

14.1.2 สรุปผลประกอบการ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 103.65 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น
60.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 42.91 ล้านบาท ตามสรุปรายการที่แสดงไว้ในตาราง
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 และ 2560

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2561	2560	จำนวน	ร้อยละ
รายได้รวม	820.40	815.31	5.09	0.62
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม	799.70	782.71	16.99	2.17
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนจากบริษัทร่วม	84.23	10.55	73.68	698.45
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(1.28)	(0.24)	(1.04)	433.33
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	103.65	42.91	60.74	141.56

14.2 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

14.2.1 รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2561	2560	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	760.57	756.26	4.31	0.57
- ขายส่งออก	651.33	619.98	31.35	5.06
- ขายในประเทศ	109.24	136.28	(27.04)	(19.84)
รายได้อื่น ๆ	59.83	59.05	0.78	1.32
รวมรายได้	820.40	815.31	5.09	0.62

1) รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 760.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 เท่ากับ 4.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 เป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 และการขายในประเทศลดลง 27.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 เป็นผลมาจากลูกค้าหลักของตลาดต่างประเทศมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดในประเทศลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากการนำเข้าผ้าผืนตกแต่งในราคาถูกลงจากจีนมาใช้แทน

2) รายได้อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เท่ากับ 59.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 0.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.32 เนื่องจาก บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษวัสดุคืบเพิ่มขึ้น 4.48 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท มีรายได้ค่าเช่าลดลง 1.43 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานลดลง 0.64 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 2.52 ล้านบาท และรายได้อื่นๆลดลง 0.28 ล้านบาท

14.2.2 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2561	2560	จำนวน	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	722.75	700.41	22.34	3.19
ค่าใช้จ่ายในการขาย	24.61	25.69	(1.08)	(4.22)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	51.85	56.12	(4.27)	(7.61)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.49	0.49	0	0

ต้นทุนขายสินค้าเพิ่มขึ้น 22.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 สาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 1.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.22 เนื่องจากค่าระวางเรือลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 4.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลง

14.2.3 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 103.65 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 60.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิดังกล่าวประกอบด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ 19.42 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 84.23 ล้านบาท

เมื่อกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงิน 21.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขในข้อบังคับบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1.84 บาทต่อหุ้นสามัญ

14.2.4 ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2561	2560
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	%	4.97	7.38
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	%	12.63	5.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.13:1	0.11:1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	11.08	4.85

อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 37.83 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 4.97% ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 55.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 7.38 % ของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจาก ราคาราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนกำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่คำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย มีจำนวน 103.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.63 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 42.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.26 ของรายได้รวม ปี 2561 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินมากกว่า 60.74 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปี 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอยู่ 0.11 เท่า ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทฯ ร่วมด้วย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 103.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 11.08% สูงกว่า ปี 2560 ที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.85 %

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

14.3.1 ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2561	2560	จำนวน	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	1,082.75	1,010.17	72.58	7.18
รวมหนี้สิน	124.49	97.24	27.25	28.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	958.26	912.93	45.33	4.97

1) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,082.75 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 45.04% พันธบัตรที่มีภาระค่าประกัน 1.02 % เงินลงทุนในบริษัทร่วม 23.41% เงินลงทุนระยะยาว 13.04% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.90% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 12.32% และสินทรัพย์อื่นๆ 0.28% เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ที่มีอยู่ 1,010.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.18 รายการที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62.37 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 40.19 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 10.68 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.25 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10.21 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 23.05 ล้านบาท ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวรได้รื้อตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 12.84 ล้านบาท

2) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 124.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.02 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 32.82 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์พนักงานลดลง 5.11 ล้านบาท เนื่องจากการพ้นสภาพของพนักงานบางส่วน และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.46 ล้านบาท

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 958.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.97 เกิดจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 103.65 ล้านบาท และผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3.26 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งยังไม่ใช้กำไรที่เกิดขึ้นจริงลดลงจำนวน 61.58 ล้านบาท

14.3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยหนี้สินรวม 124.49 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 958.26 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินของโครงสร้างเงินทุนจะเท่ากับ 11.50 % ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

14.4.1 แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน

1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 120.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 40.19 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้มา และที่ใช้ไปของเงินในปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เปลี่ยนแปลง	
	2561	2560	จำนวน	ร้อยละ
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	54.83	(23.97)	78.80	328.74
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(14.64)	(0.94)	(13.70)	(1,457.45)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	40.19	(24.91)	65.10	261.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	80.49	105.40	(24.91)	(23.63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	120.68	80.49	40.19	49.93

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบในช่วงสิ้นปีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น คือ 0.13:1 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอยู่เท่ากับ 0.11:1 เท่า แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผู้ถือหุ้น

14.4.2 รายจ่ายลงทุน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมเป็นเงิน 17.82 ล้านบาท

14.4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
		2561	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.54	7.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.38	4.47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	4.20	4.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	83	79

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 5.54 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 7.63 เท่า เนื่องจากมีเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 3.38 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.47 เท่า
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 4.20 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 4.71 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 83 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัท

14.4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงพอ ไม่มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

14.4.5 ความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม และภาระผูกพันที่สำคัญ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชำระหนี้ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจัยและพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า

สำหรับธุรกิจหลักปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ ซึ่งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ประเด็นที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตที่สำคัญได้แก่

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้า
- การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวประยูร ศรีพระราม กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ*	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**	
1. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ		
2. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ		
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวประยูร ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวคาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี (ตั้งแต่ปี 2538)	62 ปี	- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Illinois, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) รุ่น9/2001 - Finance For Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/ 2001 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005 - Director Diploma Examination รุ่น 4/2001 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018	45,000 (0.075%)		2542 - 2550	กรรมการบริหารและกรรมการผู้ช่วย ผู้อำนวยการ	บมจ.สหยูเนี่ยน
					2542 - 2554	กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					2538 – พ.ศ. 2558	กรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					2554 – พ.ศ. 2557	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					2555 – พ.ศ. 2555	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2555 - 2559	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					2560	รองประธานกรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					ม.ค. 60 – ต.ค. 61	ประธานกรรมการ	บจก.สหยูเนี่ยน โฮลดิ้ง
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					พ.ศ. 58 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ศ. 57 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					มิ.ย. 55 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สหยูเนี่ยน
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ยูเนี่ยนนิฟโก้
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนคาร์เม้นท์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุจิ
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมโครนคลีน
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์
					มี.ค. 57 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
					พ.ศ. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะรอยัลไฮเต็ล
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
-					ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน ส.ค. 58 – ปัจจุบัน ร.ค. 60 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน บจก. ศูนย์ประมวลผล บจก. การแพทย์สุภูมิวิท 62 บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
2. นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - จำนวนปีที่เป็กรรมการอิสระ 6 ปี (ตั้งแต่ 22 มกราคม 2556) -	70 ปี	● บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● MBA (Accounting) Arizona State University, USA ● อบรมระยะสั้น Finance & Accounting 4 เดือน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 ● Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013	-	-	2552 - 2556 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี โท-เอก วิทยาการอบรม ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมและกรรมการ โครงการอบรม อนุกรรมการการทดสอบการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ.เชิรสุรัตน์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมสรรพากร

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - จำนวนปีที่เป็กรรมการอิสระ 8 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)	68 ปี	- ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011	-	-	ม.ค. 54 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. Thai E-Communication
4. นายปรีชา วัฒนสรานนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - จำนวนปีที่เป็กรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)	66 ปี	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2004 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2016	-	-	2537 - 2555 2543 – เม.ย. 56 2556 – เม.ย. 58 พ.ค. 58 – ปัจจุบัน ม.ค. 59 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์เปอร์เซ้น บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)	68 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	-	-	2530 - 2554	กรรมการ	บจก.ยูนิไฟเบอร์
					2537 - 2553	กรรมการ	บจก.ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส
					2547 - 2554	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
					2548 - 2553	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนเทคอิสต์
					2550 – ธ.ค. 57	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนการ์เมนต์
					ม.ค. 57 – ธ.ค. 57	กรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ย. 57 – พ.ค. 59	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
					มิ.ย. 59 – เม.ย. 60	กรรมการ/รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
					ม.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					เม.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลซีโก้ เอเชีย แปซิฟิก
					เม.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส
					ม.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนการ์เมนต์
					พ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น. - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 เม.ย.2550)	69 ปี	- Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A. - ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007	-	-	2537 - 2548 2549 2550 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ.ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. ยูนิย่นสแตนเลสสตีลโปรดักส์ บมจ.ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558)	55 ปี	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	215,200 (0.359)		2533 – ก.พ. 60 2537 - 2551 2545 - 2551 2545 - 2551 2545 – 2552 2545 – 2557 2552 – มี.ค. 60 2552 – มี.ค. 60 2556 – ก.ย. 57 ก.ย. 57 – 2559 พ.ค. 57 – มี.ค. 60	กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ กรรมการรองผู้อำนวยการ กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม บจก. ยูนิย่นอุตสาหกรรมด้าย บมจ. สหยูนิย่น บมจ.ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมเนจ मेंท์ คอร์ป บจก. วินัสเรียด บจก. ยูนิย่นชิป บมจ. สหยูนิย่น บมจ. สหยูนิย่น บจก. เคอโรยัลโอเคิล

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้แนบรายนามของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					มิ.ย. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					ม.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอรี่ปอเรชั่น
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิชากิจยางไทย
					เม.ย. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
					มี.ค. 59 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิชิน
					มี.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนชิป
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไชม์คาร์บี้ (ประเทศไทย)
					ส.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62
					ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายชุตินธร ดารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)	59 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม Stanford University, USA - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004	380,500 (0.634%)		ธ.ค. 33 - 2549	กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					2535 – ก.พ. 60	รองประธานกรรมการ	บจก. วินัสเธรีด
					2536 – 2550	กรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					2536 – 2550	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2544 – มี.ค. 2552	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์จี (ไชน่า)
					2545 – ม.ค. 61	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้าขาย
					2545 – ม.ค. 61	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
					2550 - 2555	รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน	บมจ. สหยูเนี่ยน
					พ.ค. 57 – ก.พ.. 60	กรรมการ	บจก. เคอะรอยัลโอเต็ล
					2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					ก.พ. 56 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนการ์เมนต์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมโครนคลีน
					พ.ย. 58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุจิ
					มี.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินัสเธรีด
					พ.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสปีนนิ่งมิลล์
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน ก.พ. 61 - ปัจจุบัน มี.ค. 61 - ปัจจุบัน พ.ย. 61 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ ประธานกรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม บจก. เคอะรอยัลไฮเต็ล บจก. สหยูเนี่ยน โฮลดิ้ง บริษัทต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ยน
					เม.ย. 60 - ปัจจุบัน ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62 บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
9. นางสาวัญญา คารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)	43 ปี	- ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 126/2016	-	-	ก.ย. 44 – มี.ย. 47 ก.ค. 47 – มี.ย. 49 ก.ค. 49 – ธ.ค. 59 ม.ค. 59 – ปัจจุบัน ก.พ. 60 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การทูต กงสุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ กรรมการ ผู้จัดการโครงการ	กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม บจก. บางกอกไฮเคิล อินดัสเตรียล บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก.ยูเนี่ยนโซลูริช

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นางชฎาพร เจริมสกุลทิพย์ - เลขานุการบริษัท - จำนวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท 10 ปี	56 ปี	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต เทคนิค กรุงเทพฯ			ก.ค. 51- 2556	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. สหยูเนี่ยน
					ม.ค. 52 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					ม.ค. 57 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. สหยูเนี่ยน
					ม.ค. 59 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					ม.ค. 59 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2018 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04) การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05) การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้ชำนาญการ殊ถการ กรม殊ถการ							

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวประยูร ศรีพระราม • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	56 ปี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 - 2551 2552 - 2554 2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
12. นายวิรัชธรรม ภูจิณญาณ์ • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	64 ปี	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2548 - 2550 2551 - 2554 2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ผู้จัดการขายและการตลาด	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13. นางสาวนภาพร เกรียงไกรวานิช • ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย	62 ปี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2550 – ปัจจุบัน	ผจก.ฝ่ายประสานงานผลิตและขาย	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
14. นายสมชัย เล้าเรืองตระกูล • ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า	59 ปี	ปวช.สิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	-	--	2555 - 2556 2557 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนทอผ้า ผู้จัดการฝ่ายทอผ้า ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15. นายวรศักดิ์ วิไลหงษ์ • ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	53 ปี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2546 - 2550 2551 - 2560 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจ. ยูนิเจนการ์เมนต์ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถานบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บมจ.	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ		UT	UNF	UBM	AAP	MRC	UG	SUC	USM
1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	O	/	/	X	X	X	/
2. นางบุญเสริม	วิมุกตะนันท์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ							
3. นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ							
4. นางพิมพ์พร	โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ			/	/	O /		
5. นายชุตินธร	คารกานนท์	กรรมการ	/	X/และ O		/	/	X/	X /
6. นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ	/			/	/	Ø	
7. นายปรีชา	วัฒนสรานนท์	กรรมการ							
8. นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท .	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ							
9. นางสาวธัญญา	คารกานนท์	กรรมการ							

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ X/ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ Ø = กรรมการผู้ชำนาญการ O = กรรมการผู้จัดการ O = กรรมการผู้จัดการ
 Ø / = กรรมการรองผู้ชำนาญการ O/ = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บมจ.

- UT : บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริษัทร่วม

- UNF : บจ. ยูนิไฟเบอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- SUC : บมจ. สหยูเนี่ยน
- UG : บจ. ยูเนี่ยนคาร์เม้นท์
- MRC : บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
- UBM : บจ. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ
- USM : บจ. ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์
- AAP : บจ. แอลซีโก้ เอเชีย แปซิฟิก

หมายเหตุ

- (1) นางบุญเสริม วิมุตตะนันท์ได้ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เนื่องจากเกษียณอายุ มีผล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววนิดา โชคเหมาะ

อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

การอบรม

- ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน
- ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนด
- ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
- ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
- การประเมินความเสี่ยง
- เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (compliance)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวประยูร ศรีพระราม

อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2548 – 2550
 - การจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
 - การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
 - มาตรฐานการบัญชี บรรทัดฐานที่สำคัญของผู้ทำบัญชี
 - การวิเคราะห์งบการเงิน
 - มาตรฐานการบัญชี
 - ปัญหาทางด้านภาษีและวิธีปฏิบัติการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2551 – 2553
 - มาตรฐานบัญชีภาษีเงินได้รื้อดัดบัญชี
 - ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่
 - ภาพรวมความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีสากล
 - มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม่และฉบับเปลี่ยนแปลงที่ต้องปฏิบัติ
 - มาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 - มาตรฐานบัญชีสากล ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2554 – 2556
 - การบัญชีสำหรับกิจการซึ่งสาธารณะไม่มีส่วนได้เสียและประเด็นข้อพิพาทด้านภาษี
 - มาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้และเทคนิคการปฏิบัติทางบัญชี
 - การก้าวสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558
 - การบัญชีต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าสำหรับ NPAEs
 - รวมปัญหาและแนวทางวิธีแก้ไข การจัดทำงบการเงินของ NPAEs
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2557
 - แนวปฏิบัติการบัญชี NPAEs สำหรับสัญญาเช่า

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2558
 - ก้าวไปอีกขั้นด้วยกลยุทธ์การจัดทำและนำเสนองบการเงิน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริหาร
 - การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2559
 - การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
 - TFRS ทุกฉบับ ปี 2559
 - สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน)
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2560
 - การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)
 - คัดอาวอร์ดด้านบัญชีในยุคดิจิทัล
 - ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่
- ผู้ทำบัญชีรอบปี 2561
 - 35 ประเด็นเค็ดการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 - ภาษีเงินได้รอตดบัญชี

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจำนวนประมาณ 670 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานให้เข้ามีมูลค่า 9 ล้านบาท

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000980

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
 2. นายชุตินธร ดารากานนท์
 3. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
 4. นางพิมพ์พร โขติรัตนกุล
 5. นางอรนุช สูงสว่าง
 6. นายพิลาตพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี
 7. นางสาวบุญญา ดารากานนท์
 8. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.
 9. นายปรีชา วัฒนศรานนท์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางอรนุช สูงสว่าง,
นายพิลาตพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายปรีชา วัฒนศรานนท์
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 600,000,000.00 บาท /
(หกร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 600,000,000.00 บาท /
(หกร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 205 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จัดตั้ง ไม่ผิดให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



14 ก.พ. 2537

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง



ที่ สป. 000169

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สป. 000169

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105520003393 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จันทร์จันทร์ ใจดีใจดี ใจดีใจดี"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัท ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 245

(1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพื่อทำการผลิตและหรือทำการ
จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่กฎหมายให้กระทำได้ ตลอดจนรับจ้าง ซ่อมแซม
บำรุงรักษา คือ

ก. สินค้าประเภทสิ่งทอ เช่น โยธรรมาชาติ โยสังเคราะห์ เส้นด้าย
ผ้าผืน ที่ผลิตโดยโยธรรมาชาติ โยสังเคราะห์ หรือ โยธรรมาชาติผสมโยสังเคราะห์

ข. สินค้าประเภทอุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ด้ายเย็บผ้าทั้งที่ผลิต
จากโยธรรมาชาติ หรือโยสังเคราะห์ หรือโยธรรมาชาติผสมโยสังเคราะห์ จีปรูด
กระดุม สายขางฮิด ผลิตภัณฑ์ขางฮิด แขนผ้า

ค. สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องสำอาง เช่น เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม รองเท้า
ทุกชนิดทุกประเภท

ง. สินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนึ่ง เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เครื่องวัดโลเทป กล้องถ่ายภาพ วิทยุ นัคคม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องต้มน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน

จ. สินค้าประเภทยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และพลาสติก เช่น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่สำเร็จรูปและที่นำไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อื่น
ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแท่ง ยางประดิษฐ์ เส้นยางฮิด ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์
หรือ ยางรถจักรยาน และสินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตด้วยยางธรรมชาติ หรือยางประดิษฐ์

ฉ. สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
มาจากน้ำมัน P.T.A. โยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ไม่ให้เสียใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท ศูนย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ

จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(๑) สินค้าประเภทเภสัชกรรมและยาเวชภัณฑ์ เช่น ยาเวชภัณฑ์
ยานำร่องสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริม เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

๒. สินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง
ปูหลังคา กระจกป้องกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องเคลือบ สี เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ำ ท่อเหล็ก และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

๓. สินค้าประเภทอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป
เช่น นม เนย ชนมปัง น้ำตาล ผักและผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม

๔. สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กระดาษ กระดาษกราฟ กาว กระดาษทาว
เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้
ในสำนักงานทุกชนิด เครื่องเรือน เครื่องครัว กระติกน้ำ เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือกล เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องบิน เรือ ยานพาหนะ
เครื่องเหล็ก เครื่องทองเหลือง เครื่องทองแดง เครื่องเฟอร์นิเจอร์

(2) ประกอบอุตสาหกรรมการเกษตรและเพาะปลูก และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ ถั่ว ฟ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผักผลไม้ ของป่า
สมุนไพร ป่าไม้ สวนป่า โรงงานหีบฝ้าย โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานอาหารสัตว์

(3) ประกอบกิจการร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า
ห้างจำหน่ายยาและของใช้เบ็ดเตล็ด (Drug Store) และ ห้างจำหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภค (Super Market)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"ฉันทันใจ มีบริการ 49 ชนิด"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ **บมจ 345**

(4) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(5) ประกอบกิจการโรงงานรับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(6) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง และน้ำดื่ม

(7) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกรักษาโรค สถานพักฟื้นสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery)

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(9) ประกอบกิจการโรงเรียน สถานฝึกอบรม รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การตลาด การขาย การบริหาร กฎหมาย และวิชาชีพต่างๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากราชการ สำหรับกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต

(10) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

(11) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และดำเนินการด้านการขนส่งไฟฟ้า

(12) ประกอบกิจการโรงงานแก้ว โรงงานเบคเคอรี่ โรงงานแก๊ส โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ โรงงานล้อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานรีดเหล็กและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตแม่พิมพ์ โรงงานกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี

(13) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจแร่ บ่อนแร่ ขนแร่ รวมทั้งขอรับสัมปทานจากรัฐบาล องค์การ หรือเทศบาล เพื่อทำการตรวจและขุดหาแหล่งแร่ทุกชนิด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จินตนาการสร้างโอกาส"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท ศูนย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

(มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ **บมจ. 345**

(15) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธา
ทุกประเภท

(16) ประกอบกิจการซื้อขายและจัดสรรที่ดิน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์

(17) ซื้อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ผลิตแปลง ไร่ หรือจัดการโดยประการอื่นใด ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท

(18) ขาย แลก เปลี่ยน โอน ให้เช่า หรือ จำหน่ายโดยประการอื่นใด ซึ่งสิ่งหาทรัพย์สิน และ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วน รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจำนำ จำนอง หรือก่อการผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ

(19) ทำการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นตัวแทนในการขนส่ง จัดการนำเที่ยว จำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดซื้อเครื่องขนานนาในการขนส่งและอุปกรณ์ ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องในการขนส่ง การจัดหาที่พัก โรงแรม

(20) ประกอบกิจการประมวลเนื้อชาสินค้านำเข้าและรับจ้างทำ รับซ่อมและให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการนำเข้าจำนำในประเทศ และส่งออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(22) ตั้งสำนักงานสาขา ตั้งโรงงาน หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศและให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จันทน์ ไม้สี ไม้สี ไม้สี"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ **บมจ 315**

(22) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือร่วมทุนใน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หรือประกอบกิจการตามที่
กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธิ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์การ กองทุน หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(23) ทำการขอ ซื้อ ขาย จดทะเบียน โอน รับโอน เข้า และจัดการซึ่ง
สิทธิบัตร (เปตেন্ট) การนิมิต (อินเวนชัน) ลิขสิทธิ์ แผนแบบ เครื่องหมายการค้า
สัมปทาน ใบอนุญาตหรือสิ่งที่มีคล้ายคลึงกัน สิทธิในการรวมวิธีการผลิตและสูตรต่าง ๆ
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณค่าตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทแก่บริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจ
ในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว

(24) ทำสัญญาค้าประกันตัวคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

(25) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัทมหาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วน
ห้างร้าน รับจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำและดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทุก
ประเภท รวมทั้งติดต่อหรือยื่นคำขอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง โดยมีค่าตอบแทน

(26) ประกอบธุรกิจซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(27) ให้การปรึกษาแนะนำ เข้าจัดการ เข้าทำ ดำเนินงานในด้านบริหาร
ในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การบัญชี การตลาด การรวมวิธีการผลิต
การวางแผน งานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนกิจการนำเข้า
และส่งออก โดยมีค่าตอบแทน และรับจัดการทำให้สำเร็จ ข้อตกลง เน้นคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับตาดู ไม่ปล่อยให้เสียโอกาส"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง

ที่ สป. 000169

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(28) ทำการกู้ยืมเงิน ใ้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร โดยมีหรือไม่มี
หลักทรัพย์เป็นประกัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน จำนำ จำนอง ขายฝากทรัพย์สินของบริษัท
เพื่อประโยชน์ในกิจการ หรือเพื่อประกันหนี้สินของบริษัท หรือของบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือบริษัทจากคนอื่นใดตามแต่จะเห็นสมควร

(29) ทำการค้าประกัน ออก โอน สลากหลัง ซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน ครีมน
ตัวเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ และเอกสารเป็นหลักฐานแห่งหนี้ใด ๆ และมีอำนาจ
รับชำระเงินจากเอกสารใดๆ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของบริษัท

(30) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใด บริษัทจะจ่ายเงินสด หรือ
จำหน่ายหุ้นของบริษัท โดยให้ได้รับเงินปันผล

(31) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุน ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด
และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนด
ขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด-
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ
ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่จัดหรือกำหนดไว้หรือโดยการ
ให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

ในการประกอบกิจการและการกระทำต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น ให้กระทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ไม่ถึงใจ ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th