

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ยูนิคอนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	7
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	9
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	9
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	9
ส่วนที่ 2 การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	12
8. โครงสร้างการจัดการ	14
9. การกำกับดูแลกิจการ	24
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	39
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	50
12. รายการระหว่างกัน	53
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	56
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	69
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	76
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	77
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	89
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	90
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	92
เอกสารแนบ 5 หนังสือรับรอง	93

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีบริษัท สหยูนิย่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ต่อเนื่องมาหลายปี ส่งผลให้สภาวะตลาดสิ่งทอถดถอย บริษัทได้ปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงตามลำดับ จนกระทั่งเมื่อ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ และนำทรัพย์สินในส่วน of โรงงานฟอกย้อมไปร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งบริษัท เทนคาเต้-ยูนิย่นโปรเทกทีฟแฟบบริเคอเซีย จำกัด (TCUA) ดำเนินธุรกิจผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตรายจากการทำงาน แต่ผลการดำเนินงานมีอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 5 ติดต่อกันมา 4 รอบระยะเวลาบัญชีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2552 และมีผลขาดทุนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสัญญาร่วมทุนที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาว่าร่วมกันว่าจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 TCUA ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ TCUA เลิกดำเนินกิจการ และ TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าทอตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และสาขาซึ่งประกอบด้วยโรงงานปั่นด้าย และโรงงานทอผ้าตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทสิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
- สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- เอาใจใส่ จริใจ รับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
- ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถการทำงานให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ฐานะและสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุ้มค่า

เป้าหมาย (Goals)

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

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

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประกอบธุรกิจ	UT ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน UT (%)	บริษัท ร่วม
บจ. เทนคาเต้-ยูนิย่นโปรเทคทีฟ แฟบบริเคเชีย ⁽¹⁾	ผลิต และจำหน่ายผ้าสี	49.35	-	✓
บมจ. สหยูนิย่น	ลงทุน จำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บางประเภทของบริษัทในกลุ่ม	0.33	49.88	
บจ. ยูนิไฟเบอร์	ลงทุน ธุรกิจขนานหน้าและบริการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบ อื่นๆ	19.63	-	
บจ. ยูนิย่นบริหารธุรกิจ	ลงทุน	19.00	17.10	
บจ. ยูนิย่นไมครอนคลีน	ผลิตและจำหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต และฝุ่นละออง	13.00	-	

หมายเหตุ

⁽¹⁾ บริษัท เทนคาเต้-ยูนิย่นโปรเทคทีฟ แฟบบริเคเชีย จำกัด (TCUA) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจำนวนแล้ว

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูนิย่น ในระหว่างปี มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป ไม่มีลักษณะการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันปี 2562 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 12

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการทอผ้า โดยผ่านกระบวนการปั่นด้าย และกระบวนการทอผ้า บริษัทฯ มีสายผลิตภัณฑ์เดียวคือผ้าทอที่ใช้ฝ้ายและใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลัก สินค้าหลักได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% และผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย บริษัทฯ อาจมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต อาทิเช่น การผลิตและขายเส้นด้าย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ และมีกำลังการผลิตเหลือจากการผลิตปกติ

สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย

(1) โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การ ถือหุ้น ของ บริษัท	ปี 2562 รายได้	%	ปี 2561 รายได้	%	ปี 2560 รายได้	%
บริษัท : ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ เส้นด้าย และบริการ	บมจ. ยูนิเจน อุตสาหกรรมสิ่งทอ		511.06	68.08	760.57	83.45	756.26	91.57
บริษัทร่วม : ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและ บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสิ่งทอและ วัตถุดิบอื่นๆ	บจ. ยูนิไฟเบอร์	20.83 ⁽¹⁾	0.44	0.06	84.23	9.98	10.55	1.28
ผลิต และจำหน่ายผ้าสี	บจ.เทนคาดี-ยูนิเจน โปรเทคทีฟแฟบ บริกเอเชีย	49.35	-		-		-	
รายได้อื่น	บมจ. ยูนิเจน อุตสาหกรรมสิ่งทอ		239.21	31.86	59.83	6.57	59.05	7.15
รวม			750.71	100.00	904.63	100.00	825.86	100.00

หมายเหตุ

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 กรณีบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 20.83 เป็นร้อยละ 19.63 เปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ แสดงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ตามวิธีส่วนได้เสีย จนถึงไตรมาสที่สอง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสิ่งทอ จำนวน 511.06 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 249.51 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 33 แบ่งเป็นส่งออก 443.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32 และในประเทศ 67.86 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 38

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็นเงิน 0.44 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 239.21 ล้านบาท ประกอบด้วย รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.63 ล้านบาท กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ 173.96 ล้านบาท และอื่นๆ รวม 54.62 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ที่หยุดการใช้ งาน รายได้เงินปันผลจากการลงทุน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น

บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้ขายหรือลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
- บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- บริษัทฯ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 13 และ 87
- บริษัทฯ มีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 10 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ และอิตาลี
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้า 1 รายที่เกิน 30% ของยอดซื้อรวม แต่บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่จะมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทฯ

(ข) สภาพการแข่งขัน

- ในปี 2562 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยังมุ่งเน้นด้านราคาเป็นอันดับแรก
- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอกลุ่มเส้นใยสิ่งทอผ้าฝ้าย ในปี 2563 คาดว่ายังคงชะลอตัวที่เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการเงินโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อลูกค้า และการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินการดังนี้
 - บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน ทั้งทางด้านวัตถุดิบ การผลิต การขายและบริหาร
 - พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม และความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
 - พัฒนาระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 - บริหารจัดการ ควบคุมการผลิตเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลา และ ลด Lead time การส่งมอบ
 - เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี และต่อเนื่องกับลูกค้า
- บริษัทฯ มีคู่แข่ง 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 ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 มีกำลังการผลิตและผลผลิตในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2560 ดังนี้

รายการ		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. โรงงานปั่นด้าย				
— กำลังการผลิต	(พันปอนด์)	14,400	14,400	14,400
— ผลิตจริง	(พันปอนด์)	9,242	13,062	13,433
2. โรงงานทอผ้า				
— กำลังการผลิต	(พันเมตร)	20,400	20,400	20,400
— ผลิตจริง	(พันเมตร)	12,705	17,179	16,606

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิต สินค้าสิ่งทอประเภท Technical workwear ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้แก่ผ้าฝ้าย ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสังเคราะห์สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนน้อย

- บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทฯ
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา

- การจัดหา วัตถุดิบหลักประเภท ผ้า เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
 - การจัดหา เส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ผลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการแตกต่างกัน ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และกลไกตลาด
- ในปี 2562 ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่าย รวม 5 ราย มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 33 : 67

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษผ้า 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 ซึ่งใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต การจัดหา ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์มีความแปรผันทั้งราคาและปริมาณที่อาจจะต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี การเก็งกำไรของกองทุนรวม Hedge Fund ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการนำเข้าของจีน เป็นต้น สำหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาการส่งมอบ บริษัทจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่คาดว่าจะผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มี Lead time การสั่งซื้อในช่วงสั้นๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 87 ของยอดขาย โดยขายสินค้าเป็นเงินสกุล US Dollar และ Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีส่วนกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงลงได้ทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ และส่งออกสินค้า

3.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ แสดงผลขาดทุนสะสม จำนวน 74.09 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.42 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายลดลง ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากรายได้หลักจากการขายและบริการสิ่งทอยังอยู่ในภาวะชะลอตัว มีการแข่งขันด้านราคาสูง และ ธุรกิจนี้มีอัตรากำไรไม่สูงนัก จึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

3.4 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

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

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินที่สำคัญ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
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. บางนา- ตราด ก.ม. 38 ต. บางสมัคร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	5.787	ไม่มี
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	11.521	ไม่มี
4. เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	74.709	ไม่มี

หมายเหตุ

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติม

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ
ทะเบียนเลขที่ : 0107537000980 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
สาขา : เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9

โทรสาร : 0-2323-3123

Home Page : <http://www.ut.co.th>

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็น 60 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้นๆละ 10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้นๆละ 10 บาท

(1) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	235,601	19.63 %
2. บริษัท ยูนิเจนบริหารธุรกิจ 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 ยูนิเจนไมครอนคลีน 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-ยูนิเจนโปรเทคทีฟ แฟบบริเคเชียน จำกัด 205/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท (กม. 39.5) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2323-1088 โทรสาร 0-2323-1089	ผลิตและ จำหน่าย ผ้าสี	สามัญ	3,850,000	1,900,000	49.35%

หมายเหตุ: บริษัท เทนคาเต้-ยูนิเจนโปรเทคทีฟแฟบบริเคเชียน จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

(2) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆนายทะเบียนหลักทรัพย์ :

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 5) หรือ

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ

นายเดิพงษ์ 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

บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
2. ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิทธิ

ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2529 เป็นต้นไป

3. ปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้หรือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับอัตราร้อยละเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ

5. ในกรณีที่บริษัทฯ เลิกกิจการให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 2 เมษายน 2562

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	จำนวนหุ้น 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.	นายสุรัช รติทอง	1,643,000		1,643,000	2.74

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น สามัญ	จำนวนหุ้น บุริมสิทธิ	จำนวนหุ้น รวม	%ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
4.	นายพิสิฐ พุกภัยไพบุลย์	1,021,900		1,021,900	1.70
5.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	672,900	233,000	905,900	1.51
6.	นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล	511,000		511,000	0.85
7.	นางสุขุมล ศิริมงคลเกษม	502,000		502,000	0.84
8.	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	478,000		478,000	0.80
9.	นายชาญ โสภณพนิช	452,600		452,600	0.75
10.	นายชุตินธร คารกานนท์	380,500		380,500	0.63
	รวม	38,668,320	14,981,660	53,649,980	89.42

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1.2 และ 1.3 คือกลุ่มคารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุน

– ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

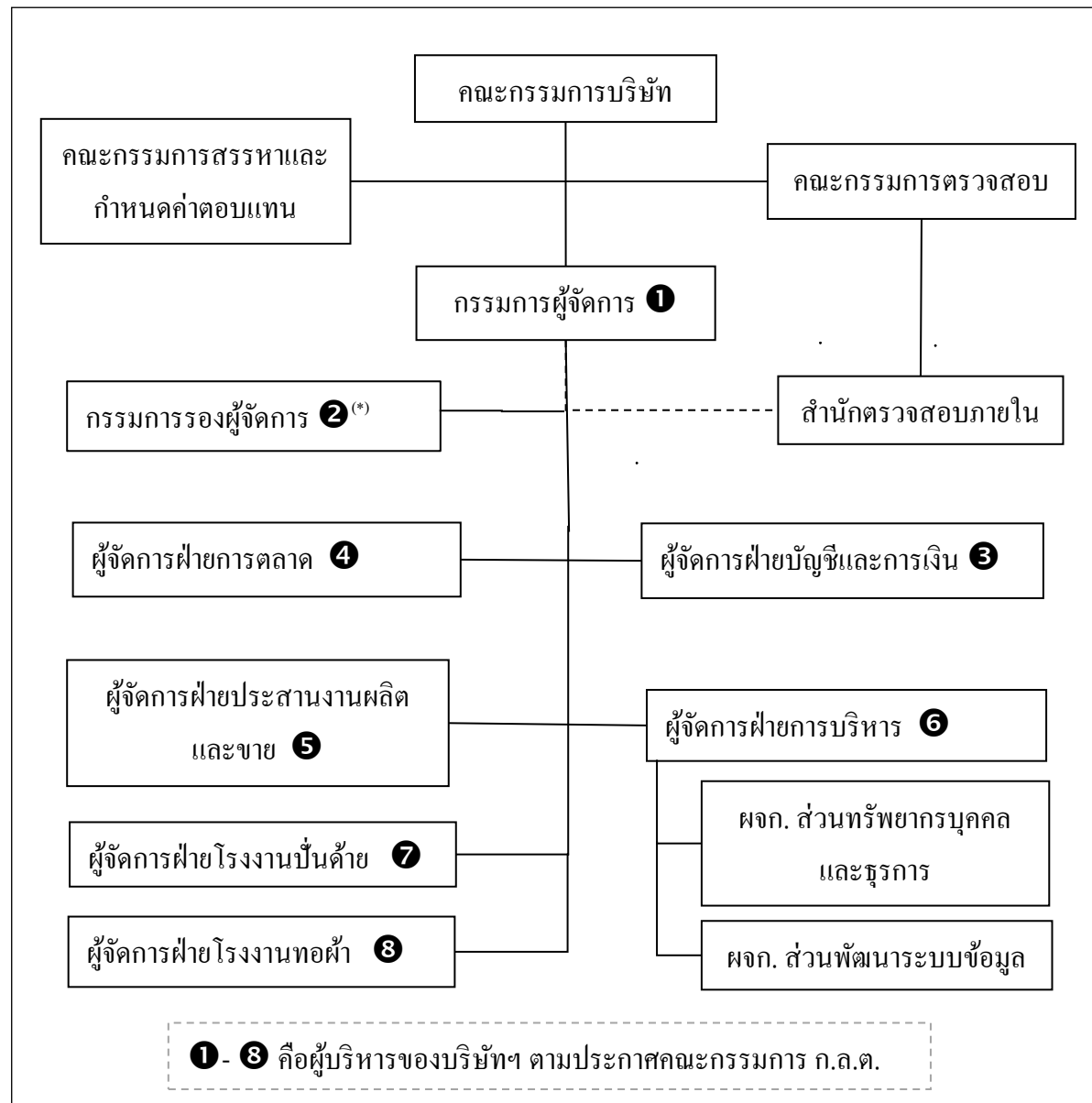
“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2557 - 2561

ปี	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
การจ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	19.42	32.36	32.53	24.71	(27.32)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 โครงสร้างการจัดการ

- แผนภูมิการจัดองค์กร บริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563



หมายเหตุ

- (*) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่โดยดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

8.1 คณะกรรมการบริษัท

- ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
- กรรมการอิสระ 3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)

- รายชื่อและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
(1) นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
(2) นางอรนุช	สูงสว่าง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(5) นางพิมพ์พร	โชติรัตน์กุล	กรรมการผู้จัดการ
(6) นาวาเอกสุพิช	สังขโกวิท ร.น.	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(7) นายชุตินธร	คารกานนท์	กรรมการ
(8) นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(9) นางสร้อยญา	คารกานนท์	กรรมการ

หมายเหตุ

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ เข้าเป็นกรรมการแทนที่โดยดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- ตามข้อบังคับของบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการผู้บริหารและไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับการจัดการเป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังนี้

- (1) กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- (2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ประชานกรรมการหรือผู้ที่ประชานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม
- (4) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมได้
- (5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (7) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณประจำปีตามที่ กรรมการผู้จัดการเสนอ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและ แผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนนโยบายและ การ ปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- (5) กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการ พิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- (6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่ สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กับให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (7) กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการ จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานให้ทราบเป็นประจำ และให้มีการทบทวนระบบหรือ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
- (9) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศ มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
(1) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
(2) นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
(3) นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ ^(*)	รองกรรมการผู้จัดการ
(4) นายวงศ์ วิไลหงษ์	ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร
(5) นางสาวประยูร ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(6) นายวีรธรรม ภูจิณญาณ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
(7) นางสาวนภาพร เกรียงไกรวานิช	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตและขาย
(8) นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงานปั่นด้าย
(9) นายสมชัย เล้าเรืองตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า

^(*) นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรองผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้เปิดเผยในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจอนุมัติและลงนามเอกสารการใช้จ่ายเงินและวงเงิน ตามหลักเกณฑ์การลงนามเอกสารการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและวงเงินตามที่กำหนด
- รับผิดชอบให้บริษัทมีบัญชีที่ถูกต้องและมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยโดยถูกต้องครบถ้วน
- รับผิดชอบให้มีการตรวจนับจริงของสินค้าคงคลังและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
- รับผิดชอบติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าและควบคุมลูกค้าค้างชำระให้เหมาะสมตามกำหนดเวลาชำระหนี้
- จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี พร้อมด้วยเป้าหมายผลตอบแทน
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งงบการเงินประจำเดือน งบการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
 - การเปิดบัญชี การขอวงเงินประเภทต่างๆ จากธนาคารและสถาบันการเงิน
 - การให้เงินกู้ยืม จดจำนอง จำน่า และค้ำประกันแก่นิติบุคคลหรือบุคคล
 - การให้นิติบุคคล และ/หรือ บุคคลภายนอก เช่าและ/หรือ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

- การทำธุรกรรมซึ่งมิใช่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ กับนิติบุคคลหรือนบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชญาพร เกี่ยมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

– ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

– ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

– จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทั้งนี้ นางสาวประยูร ศรีพระราม มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ทำบัญชีเป็นประจำทุกปี จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2561) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในข้อ 8.4.3

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับปี 2561 ดังนี้

– คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
1. นางสาวดาตย์ ททรัพย์วิชกุล	ประธานกรรมการ	96,000	96,000
2. นางอรนุช สูงสว่าง	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
3. นายพิลาศพงษ์ ททรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	96,000	96,000
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	96,000	96,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	96,000	96,000
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	96,000	96,000
7. นายชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
8. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
9. นางสาวัญญา คารกานนท์	กรรมการ	96,000	96,000
ยอดรวม		864,000	864,000

– คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		2562	2561
1. นางอรนุช สูงสว่าง	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

– คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	
		2562	2561
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
3. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
ยอดรวม		36,000	36,000

- ในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,272,000 บาท อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือนตามกลุ่มงาน โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวม 8 ราย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10.04 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

— ไม่มี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

— เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับผู้บริหาร 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน 110,624 บาท

8.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

หน่วย:บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท: เบี้ยประชุมจ่ายทุกเดือน		
- ประธานกรรมการ	8,000	8,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
- กรรมการอิสระ	8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000

8.5 บุคลากร

(1) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 520 คน ลดลงจากปี 2561 จำนวน 77 คน

(2) จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

- โรงงานปั่นด้าย-ทอผ้า	จำนวน	461	คน
- บัญชีและการเงิน	จำนวน	8	คน
- บริหารงานทั่วไป	จำนวน	44	คน

- การขายและการตลาด จำนวน 7 คน

(3) ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
- เงินเดือนและค่าแรงงาน	98.67	102.59	104.46
- โบนัส	10.68	11.06	11.45
- เงินสมทบประกันสังคม	3.18	3.38	3.60
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	<u>2.14</u>	<u>2.23</u>	<u>2.39</u>
รวม	<u>114.67</u>	<u>119.26</u>	<u>121.90</u>

(4) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน หรือนโยบายเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

(5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว จึงมีนโยบายเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทบทวนความรู้ทางเทคนิค วิชาชีพปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ตามแผนงานการฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร อาทิเช่น

หลักสูตรการฝึกอบรม	ชั่วโมง
1. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี	12
2. การรายงานงบการเงิน	6
3. PRG.Programming	40
4. แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน Succession Plan	512
5. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 13	23
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม	168
7. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ	6
8. การอบรมดับเพลิงขั้นรุนแรง	192
9. การอบรมสายพานเบื้องต้น	186
10. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ. 2560	8
11. นวัตกรรมกระบวนการและเตรียมความพร้อมให้กับกิจการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ	12
12. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	6
13. การฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้างาน จำนวน 13 หน้าทำงาน	2,706

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จึงได้ทบทวนและกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>

ในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.ut.co.th> ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาบรรจุเป็นวาระ
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 และให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- (2) รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
- (3) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ⁽ⁱ⁾ และรายชื่อกรรมการบริษัท
- (4) นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (5) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
- (6) ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ⁽ⁱⁱ⁾
- (8) แผนที่สถานที่ประชุม

หมายเหตุ

⁽ⁱ⁾ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ด้วย

⁽ⁱⁱ⁾ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายชื่อนามกรรมการอิสระเพื่อผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>

3. ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

- (1) มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- (2) ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
- (3) ได้หมายเหตุเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานเพื่อใช้ในการลงคะแนนเข้าประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุม

4. ในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

- (1) ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
- (2) มีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและคำถามของผู้ถือหุ้น

- (3) ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ
 - (4) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
 - (5) ในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติคือมีการทบทวนทุกปี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 - (6) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล ของผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สำหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอื่น
 - (7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมที่กำหนดไว้ไม่สลับวาระ ไม่เพิ่มวาระอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
 - (8) ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) ทันที
6. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
- (1) ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ และมีการใช้บัตรลงคะแนนซึ่งเตรียมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตอนลงทะเลเบียน ทั้งนี้มีการเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
 - (2) ได้บันทึกประเด็นผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น คำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
 - (3) ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติดังที่ประชุม ทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง และบัตรเสีย โดยประธานที่ประชุมสรุปคะแนนเสียงดังกล่าว

- (4) ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (กำหนดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น)

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายที่คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 - (1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย
 - (2) ยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
 - (3) จัดให้มีช่องทางสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - กรณีสืบค้นข้อมูลของบริษัท สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- กรณีข้อสงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการผู้จัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87
 - กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2323-1085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสอบสวน / แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรียนมีมูลความจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
- (4) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (ผ่านเลขานุการบริษัท) บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ในส่วนที่ 3 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.ut.co.th>
2. บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากพนักงาน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถ

ร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ โดยผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง สายด่วนโทร. 1234 หรือกล่อง
แดงสำหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เป็นผู้รับแจ้ง และรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้
กรรมการผู้จัดการทราบและพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและไม่เปิดเผยผู้แจ้ง
เบาะแส

ในปี 2562 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2. กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เบอร์
โทรศัพท์ 0-2323-9343 และนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2311-
5111 ต่อ 7811 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าที่ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
3. ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
แล้ว ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปีของบริษัท โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท <http://www.ut.co.th> ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่มีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรีพระราม ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-1085-87 ต่อ 1113

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. การจัดประชุมคณะกรรมการ

ในทุกปีประธานกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท จัดทำตารางกำหนดวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้
ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- (1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไว้ใน
วาระอื่นๆ
- (2) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ให้
กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

- (3) ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าส่อที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- (4) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่นสถานการณ์ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เป็นต้น และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- (5) คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
- (6) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- (7) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บมจ.		ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12/12	100%	1/1
2. นางอรนุช สูงสว่าง	กรรมการอิสระ	12/12	100%	1/1
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ	11/12	92%	1/1
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการอิสระ	12/12	100%	1/1
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ	12/12	100%	1/1
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	12/12	100%	1/1
7. นายสุทินธร คารกานนท์	กรรมการ	10/12	83%	1/1
8. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	11/12	92%	1/1
9. นางสร้อยญา คารกานนท์	กรรมการ	10/12	83%	1/1
ร้อยละการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562			94%	

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาประเมินผล จากนั้นเลขานุการบริษัทรวบรวมผลประเมินของกรรมการ และนำเสนอสรุปผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะและแบบรายบุคคลนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้ออยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

– การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ และ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินมีการดำเนินการในแต่ละหัวข้อมีการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3. การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร โดยจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน โดยกรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่าง แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

– คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น หลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)							
	Director Accreditation Program	Director Certification Program	(DCP Refresher Course	Audit Committee Program	Director Diploma Examination	Finance for Non-Finance Director	Advanced Audit Committee Program	Ethical Leadership Program
	DAP	DCP	RE DCP	ACP		FN		ELP
1. นางสาวคาสัตย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	9/2001	-	10/2005	4/2001	1/2001	-	13/2018
2. นางอรนุช สูงสว่าง	-	22/2002	5/2007	19/2007	-	-	-	-
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	89/2011	-	-	35/2011	-	-	-	-
4. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	7/2004	-	-	-	-	-	23/2016	-
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล	5/2003	-	-	-	-	-	-	-
6. นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท	63/2007	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชุตินทร ดารกานนท์	17/2004	-	-	-	-	-	-	-
8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวัญญา ดารกานนท์	126/2016	-	-	-	-	-	-	-

– เมื่อมีกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

– กรรมการผู้จัดการ กำกับดูแลให้มีการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร แผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

– บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

– ขอบเขต อำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนางอรนุช สูงสว่าง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยกรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

- รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- รายละเอียดคู่มือการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 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 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- (9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
- ในปี 2562 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้งในปี 2562

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม
1. นางอรนุช สูงสว่าง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน โดยมีนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

- 1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3. นางจันทรี ดารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
 - (2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออกเพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(แล้วแต่กรณี)
 - (3) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
 - (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง ในปี 2562

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เข้าร่วมประชุม
1. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายปรีชา วัฒนสรานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นางจันทรี ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต ดังนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่-สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นการปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

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

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

– ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

– ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

– การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม คือ บริษัท เทนคาเต้-ยูเนียนโปรเทคทีฟแพบบริคเอเชีย จำกัด แต่ไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) แล้ว

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2562 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(5) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

หรือนายกฤษฎา เลิศนา หรือนายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรือนางสาววิสสุตา จริยชนากร สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,190,000 บาท

(6) ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริการอื่นที่ไม่แล้วเสร็จที่ต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานดังกล่าวอีก

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการได้พิจารณานำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ

- ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักอันมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
- เป็นแนวทางสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด และ
- เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเปิดเผยผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา ทบทวนการนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติ ได้แก่

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คำอธิบาย
1. คณะกรรมการไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้ 1. เป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหาร ได้อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 3. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระแท้จริง อีกทั้งประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งจะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	คำอธิบาย
2. ประชานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. บริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ	บริษัทมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ ความชำนาญในลักษณะและประเภทของธุรกิจเช่นสิ่งทอ และคณะกรรมการได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- (1) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2562 (AGM Checklist) บริษัทฯ ได้คะแนนร้อยละ 95 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมร้อยละ 93.70
- (2) บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81 อยู่ในระดับดีมาก (ช่วงคะแนนร้อยละ 80-89) โดยบริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ค่านิยม (Values) :

- | | |
|----------------|---|
| คุณธรรม | <ul style="list-style-type: none"> - รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม - ทำในสิ่งที่ถูกต้อง - เปิดใจรับฟังความคิดเห็น |
| คุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง - ร่วมคิด ร่วมทำ ให้บรรลุเป้าหมาย - เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง |

- คุณประโยชน์** - คำนึงถึงความคุ้มค่า
- การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
 - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพการดำเนินธุรกิจ ตามที่ปรากฏในส่วนของ 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

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง 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

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

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและประเด็นที่หิบบกโดยผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง และการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หิบบก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทนการลงทุน - ความยั่งยืนของบริษัท - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - เว็บไซต์บริษัทฯ - โทรศัพท์	- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
พนักงาน	- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม - ความมั่นคงในการทำงาน - สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมปลอดภัย	- กล้องรับข้อคิดเห็นเสนอแนะ - โทรศัพท์สายด่วน - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการสวัสดิการ - กิจกรรมประจำปี	- การเคารพสิทธิมนุษยชน - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม - นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า	- ราคา - คุณภาพ - การปรับปรุง/พัฒนาสินค้าเพื่อลดต้นทุน	- การสำรวจความพึงพอใจ - การพบปะเยี่ยมเยียน - โทรศัพท์ - โทรสาร	- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า - นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่หยิบยก	การเชื่อมโยง	การตอบสนอง
		- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
ลูกค้าและเจ้าหนี้	- ได้รับการปฏิบัติที่เป็น ธรรม - ปฏิบัติตามสัญญา และ ข้อตกลงต่างๆ	- การเยี่ยมชม/พบปะ - โทรศัพท์ - โทรสาร - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	- การประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม
ชุมชนและ สังคม	- การดูแลรักษา สภาพแวดล้อม	- การพบปะ พูดคุยกับผู้นำชุมชน - โทรศัพท์	- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(2) การดำเนินงาน

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยได้จัดทำรายงานบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระทำ ในประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) การแข่งขันที่เป็นธรรม:

- ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่ดี

(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน :

- 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
- ตรวจสอบนับโดยไม่แจ้งให้ผู้รักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า

(3) การควบคุมสินค้าคงคลัง

- มีการจัดทำใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำสรุปการเคลื่อนไหวทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน

(4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้

- จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
- มีการตรวจชั่งน้ำหนักร่วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

(5) การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

- พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ
- กรณีได้รับของขวัญจากการทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กับบริษัทฯ เพื่อ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(6) การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

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

- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

การเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเสียเปล่าโดยไม่จำเป็น

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	756.26	760.57	511.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	42.91	103.65	95.86
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	4.85	11.08	9.54
ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	ล้านบาท	121.90	119.26	114.67
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน	ล้านบาท	1.70	1.76	1.59
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	บาท	44,885	87,652	21,939
อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน	ร้อยละ ของฐาน เงินเดือน	3	3	3
ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น (Supplier /Service/Outsource)	ร้อยละ	36	35	38
ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น	ร้อยละ	52	52	42

มิติความยั่งยืนด้านสังคม

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือละเมิดสิทธิ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อหาข้อยุติ แก้ไข ปรับปรุงอย่างมีเหตุและผล

ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้การปฏิบัติงานของพนักงานที่หลากหลายและแตกต่างสามารถทำงานร่วมกันได้ รวมถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เช่น ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ การพัฒนา ความสามารถ การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปอ.) จำนวน 11 คน โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 คน ผู้แทนระดับปฏิบัติการที่ผ่านการเลือกตั้งจาก

พนักงาน 5 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็นเลขานุการ ซึ่งในปี 2562 คปอ. ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ได้แก่

- การตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ป้าย สัญลักษณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- การตรวจวัดอุณหภูมิ THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง ระดับเสียง ปริมาณฝุ่น ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนด รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่มีป้ายกำหนด
- ผลการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กำหนด
- การสุ่มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
- ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงจากการตรวจที่พบข้อบกพร่อง
- การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข และมาตรการในการป้องกัน ซึ่งในปี 2562 เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 11 ราย ในจำนวนนี้มี 5 รายที่หยุดงานเกิน 3 วัน
- การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
- การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562)

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
จำนวนพนักงานรวม				
- พนักงานประจำ	คน	519	487	458
- พนักงานชั่วคราว	คน	95	110	62
จำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ				
- ชาย	คน	205	198	168
- หญิง	คน	409	399	352
จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับพนักงาน				
- ระดับปฏิบัติการ	คน	341	335	276
- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	คน	250	241	222
- ระดับผู้จัดการ	คน	23	21	22
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ				

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี)	ร้อยละ	33.88	28.14	22.88
- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี)	ร้อยละ	56.18	47.24	43.27
อัตราการลาออก (Turn Over Rate)	ร้อยละ	29.40	21.30	28.29
อัตราการกลับมาทำงานหลังจากการลาออก	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	11	10	8.4
อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ISR) (รายต่อล้านชั่วโมงการทำงาน)	ppm	0	0	0
จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานที่หยุดงานเกิน 3 วัน	ราย	5	7	5
อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากการทำงานต่อชั่วโมงการทำงาน (AR)	ราย	0.013	0.056	0.0015
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	6.34	6	5.35
พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	100	100	100
อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	อัตราส่วน	62:38	62:38	63:37

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สำหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เป็นอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	90	95	92
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	ครั้ง	15	10	5

- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมชุมชน

ในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ร้อยละของพนักงานใหม่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	ร้อยละ	100	100	100
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ	ครั้ง	0	0	0

มิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งบริษัทฯ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 39.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ขนาดของที่ดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วัด โรงเรียน สถานทีราชการ โดยด้านทิศใต้ของบริษัท ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกับถนนเลียชชายฝั่งอ่าวไทย

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น

- เข้าร่วมโครงการการวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่บริษัทฯ เพื่อประเมินสถานภาพทางสิ่งแวดล้อมของดินและน้ำใต้ดิน ตามกฎหมายการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน และ เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและสามารถใช้ประโยชน์สำหรับวางแผนฟื้นฟูแหล่งดินและน้ำใต้ดินที่ถูกปนเปื้อนกลับสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้น ตลอดจนเฝ้าระวังสารจากแหล่งปนเปื้อนในอนาคต

- ร่วมกับชุมชนคลองตำหรุจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะริมชายฝั่งบริเวณปากคลองตำหรุ

ในปีที่ผ่านมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ำทิ้ง ของเสีย หรือการหกรั่วไหล

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
วัตถุดิบหลัก				
- ผ้า	ตัน	3,473	3,530	2,153
- โพลีเอสเตอร์	ตัน	3,342	3,338	1,975
ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล				
- น้ำมันดีเซล	MJ	147,865	156,606	82,800
- NGV	MJ	29,840,411	32,822,105	20,597,251
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	MJ	131,852,580	135,411,462	103,584,413

ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2560	2561	2562
ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ				
- น้ำประปา	ลบ.เมตร	162,387	152,314	132,778
- น้ำบาดาล	ลบ.เมตร	101	1,124	51
การนำน้ำผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่	ร้อยละ	14.57	11	15.76
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	ลบ.เมตร	162,000	153,438	133,076
ปริมาณของเสีย				
- ของเสียอันตราย	ตัน	0	0	0
- ของเสียไม่อันตราย	ตัน	800	800	792
การรั่วไหลของสารเคมี/น้ำมัน/น้ำทิ้ง/ของเสีย ที่มีนัยสำคัญ	ครั้ง	0	0	0
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	2.73	0	0
ค่ากำจัด และบำบัดของเสีย	บาท	120,000	120,000	120,000

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ

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

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดรถรับ-ส่ง หอพัก พยาบาล กีฬา บันทึงบโฆษนาการ และเผยแพร่ความรู้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวาระต่างๆ ดังนี้

- ทำบุญถวายเทียนในวันเข้าพรรษา วัดปานประสิทธิ์ และวัดคำหุ้ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ณ วัดบวรเมตตาธรรมวรวิหาร และ สำนักงานเทศบาลบางปู ณ วัดโสภาราม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
- ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปีกับวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

- มอบของขวัญ ขนมและอาหารเนื่องในวันเด็ก ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนคลองบางปู โรงเรียนวัดตำหรุ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่าอาสาชาจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- ทำบุญบริษัทประจำปี พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติประวัติและของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรประจำปี และพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

(1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริหารจัดการที่ดีให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และคำนวณภาษี รวมทั้งชำระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผู้เกี่ยวข้อง”

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่าน บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม

(2) การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำอธิบายของฝ่ายจัดการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยมีบุคลากรดำเนินการได้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ

องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร

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

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำแผนดำเนินงานภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มี การสร้างแรงจูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สูงเกินจริงซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำที่ทุจริต

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำเป็นเอกสารระเบียบปฏิบัติ คู่มือการทำงาน และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่วนทรัพยากรบุคคล และธุรการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการแจ้งเบาะแส

องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

บริษัทฯ มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมหรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัย ซึ่งในปี 2562 ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญต่อไปทางทุจริต

องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทำธุรกรรมปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการรับทราบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งฝ่ายจัดการรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตลอดจนจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมหากคณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการบันทึกความเห็น หรือข้อสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารภายในโดยการตีประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการชี้แจงหน้าที่งานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทกำหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ สำหรับข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับเรื่องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทมอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษัท ซึ่งในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งชี้แจง และแนวการแก้ไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และถือเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง

บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข สำหรับปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีบุคลากรปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่งเพียงพอและ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชคเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีคุณสมบัติทั้งทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(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 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2562	ปี 2561	
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC) - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใน สัดส่วนร้อยละ 49.88 และมีกรรมการ ร่วมกัน*	บริษัทซื้อสินค้าประเภท ผ้า และเส้นใยสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่จ้าง	297	371	เป็นการจัดหาร่วมกัน สำหรับบริษัทในกลุ่ม เพื่อมี อำนาจในการต่อรองเรื่อง ราคาและปริมาณ
	- ต้นงวด	53	21	
	- ปลายงวด	5	53	
	บริษัทจำหน่ายเงินลงทุน บางส่วนซึ่งเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด ลูกหนี้ค้างชำระ	25	-	ลดต้นทุนและความซ้ำซ้อน ของระบบงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำรายงาน ทางการเงิน
	- ต้นงวด	-	-	
	- ปลายงวด	-	-	

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
		ปี 2562	ปี 2561	
บจ. ยูเนี่ยนการ์เมนต์ (UG) - SUC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UG ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน*	บริษัท ขายผ้าดิบ บริษัท ให้ เช่าพื้นที่อาคาร โรงงานบางส่วน บริษัท ให้บริการระบบ สาธารณูปโภค ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	2 3 1 1 1	3 5 1 1 1	สนับสนุนธุรกิจปกติใน ลักษณะ supply chain ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว ใช้ร่วมกัน
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC) -SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และมีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ให้ เช่าพื้นที่อาคาร โรงงาน ลูกหนี้ค้างชำระ -ดันจวด -ปลาขจวด	2 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว
บจ. ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล์ (USM) -SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 -บจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า (กลุ่มการค้า กานนท์) ถือหุ้น UT และ USM ใน สัดส่วนร้อยละ 6.11 และ 74.99 ตามลำดับ -UT และ USM มีกรรมการร่วมกัน*	บริษัท ให้ เช่าเครื่องจักรปั่น ด้าย ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	1 - -	2 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน แล้ว / ไม่เหมาะสมกับการ ผลิตปัจจุบันของบริษัทฯ
บจ.ยูเนี่ยนโซจิรุชิ (UZ) SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	บริษัท ให้เช่าที่ดินบางส่วน ลูกหนี้ค้างชำระ - ดันจวด - ปลาขจวด	12 - -	12 - -	ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ต่อทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ

* รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2

(2) นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

– การซื้อขายสินค้า ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

-
- การเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
 - การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ราคาคำนวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ใช้ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
- (3) ความจำเป็นและความสมเหตุผล
- เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ของรายการซึ่งเป็นธุรกิจปกติ หรือตามข้อตกลงของสัญญาซึ่งดำเนินต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์
- (5) ไม่มีการทำรายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแตกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีแสดงเป็นจำนวนเงิน 76 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำคัญต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแข่งขันสูง จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งทำให้การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาจไม่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้

ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ทั้งข้อสมมติเดียวและข้อสมมติโดยรวมที่จำเป็น) และทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 จากการที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด และต้องจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยมีการรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 173.6 ล้านบาท ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจที่สำคัญหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงตรวจสอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ภายใต้เงินลงทุนดังกล่าวซึ่งประเมินราคาโดยผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทางการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



พูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

13.2 ตารางสรุปงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	112,366	9.66	120,681	11.15	80,488	7.97	105,398	10.62
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,398	9.75	185,780	17.16	174,530	17.28	164,520	16.58
สินค้าคงเหลือ	208,788	17.95	177,318	16.38	166,642	16.50	130,719	13.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,097	0.27	3,854	0.36	3,605	0.36	1,690	0.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	437,649	37.62	487,633	45.04	425,266	42.10	402,327	40.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน	11,000	0.95	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	551,564	47.41	141,149	13.04	139,149	13.77	134,399	13.54
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	50,763	4.36	53,042	4.90	55,320	5.48	57,599	5.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	112,192	9.64	133,404	12.32	141,470	14.00	169,345	17.06
สินทรัพย์ภายในได้รอตัดบัญชี	-	-	2,839	0.26	5,332	0.53	6,524	0.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	198	0.02	200	0.02	204	0.02	264	0.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	725,717	62.38	595,116	54.96	584,909	57.90	590,075	59.46
รวมสินทรัพย์	1,163,366	100.00	1,082,749	100.00	1,010,174	100.00	992,402	100.00

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30,852	2.65	87,678	8.10	54,863	5.43	93,920	9.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	789	0.07	397	0.04	858	0.08	259	0.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน	31,641	2.72	88,075	8.13	55,721	5.52	94,179	9.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48,746	4.19	36,415	3.36	41,523	4.11	42,941	4.33
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30,984	2.66	-	-	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	79,730	6.85	36,415	3.36	41,523	4.11	42,941	4.33
รวมหนี้สิน	111,371	9.57	124,490	11.50	97,244	9.63	137,120	13.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	150,000	12.89	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	450,000	38.68	450,000	41.56	450,000	44.55	450,000	45.34
	600,000	51.57	600,000	55.41	600,000	59.40	600,000	60.46
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว								
หุ้นบุริมสิทธิ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	150,000	12.89	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	450,000	38.68	450,000	41.56	450,000	44.55	450,000	45.34
กำไร (ขาดทุน) สะสม								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	150,000	12.89	150,000	13.85	150,000	14.85	150,000	15.11
ยังไม่ได้จัดสรร	280,547	24.12	184,453	17.04	77,544	7.68	34,636	3.49
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	21,448	1.84	23,806	2.20	85,385	8.45	70,646	7.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,051,995	90.43	958,259	88.50	912,929	90.37	855,282	86.18
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,163,366	100.00	1,082,749	100.00	1,010,173	100.00	992,402	100.00

บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ	511,059	68.12	760,573	92.71	756,256	92.76	733,966	92.68
รายได้อื่น								
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,632	1.42	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการจัดประเภทกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	359	0.05	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ	173,598	23.14	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	16,139	2.15	23,901	2.91	19,426	2.38	13,840	1.75
รายได้ค่าเช่า	18,544	2.47	20,970	2.56	22,404	2.75	20,944	2.64
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,170	0.42	3,170	0.39	2,000	0.25	4,100	0.52
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	462	0.06	1	0.00	639	0.08	4,260	0.54
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	9,186	1.22	6,032	0.74	8,555	1.05	9,142	1.15
อื่น ๆ	7,124	0.95	5,758	0.70	6,032	0.74	5,686	0.72
รวมรายได้	750,273	100.00	820,405	100.00	815,312	100.00	791,938	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนขายและบริการ	551,031	73.44	738,132	89.97	700,905	85.97	682,731	86.21
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	3,105	0.41	532	0.06	(493)	(0.06)	(723)	(0.09)
รวมต้นทุนขาย	554,136	73.86	738,664	90.04	700,412	85.91	682,008	86.12
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย	8,362	1.11	8,693	1.06	25,693	3.15	22,038	2.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57,338	7.64	51,851	6.32	56,119	6.88	57,481	7.26
รวมค่าใช้จ่าย	619,836	82.61	799,208	97.42	782,224	95.94	761,527	96.16
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม								
กำไรจ่ายทางการเงิน และกำไรจ่ายภาษีเงินได้	130,437	17.39	21,197	2.58	33,088	4.06	30,411	3.84
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	439	0.06	84,228	10.27	10,549	1.29	3,687	0.47
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และกำไรจ่ายภาษีเงินได้	130,876	17.44	105,425	12.85	43,637	5.35	34,098	4.31
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(748)	(0.10)	(499)	(0.06)	(487)	(0.06)	(605)	(0.08)
กำไรก่อนกำไรจ่ายภาษีเงินได้	130,128	17.34	104,926	12.79	43,151	5.29	33,493	4.23
รายได้(กำไรจ่าย) ภาษีเงินได้	(34,265)	(4.57)	(1,278)	(0.16)	(242)	(0.03)	2,728	0.34
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	95,863	12.78	103,648	12.63	42,908	5.26	36,221	4.57
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)								
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1.66		1.84		0.49		0.34	

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	%	2561	%	2560	%	2559	%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	95,863	100.00	103,648	100.00	42,909	100.00	36,221	100.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:								
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน ภายหลังผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย								
หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทฯ – สุทธิจากภาษีเงินได้	(2,000)	(2.09)	1,600	1.54	3,800	8.86	1,200	3.31
หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทรวม – สุทธิจากภาษีเงินได้	23	0.02	(63,179)	(60.96)	10,939	25.49	3,430	9.47
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,977)	(2.06)	(61,579)	(59.41)	14,739	34.35	4,630	12.78
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง								
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	231	0.24	3,261	3.15	-	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน ภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้	231	0.24	3,261	3.15	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,746)	(1.82)	(58,318)	(56.27)	14,739	34.35	4,630	12.78
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	94,117	98.18	45,330	43.73	57,648	134.35	40,851	112.78

บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หน่วย : 1,000 บาท

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
	ทุนเรือนหุ้น		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
			ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงิน				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
	ที่ออกและชำระแล้ว	กำไร(ขาดทุน)สะสม					
หุ้น	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัท	หลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทรวม		
บุริมสิทธิ		- ดำรงตามกฎหมาย	จัดสรร	ขายของบริษัท	เพื่อขายของบริษัทรวม		
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561	150,000	450,000	150,000	77,544	21,848	63,538	912,930
กำไรสำหรับปี	-	-	-	103,648	-	-	103,648
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,261	1,600	(63,179)	(58,318)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	106,908	1,600	(63,179)	45,329
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561	150,000	450,000	150,000	184,453	23,448	359	958,259
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2562	150,000	450,000	150,000	184,453	23,448	359	958,259
กำไรสำหรับปี	-	-	-	95,863	-	-	95,863
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				231	(2,000)	23	(1,746)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	231	(2,000)	23	(1,769)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	96,094	(2,000)	23	94,117
รับรู้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยกมาเข้ากำไรขาดทุน							
ผลกระทบจากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	(21)	(21)
จัดประเภทกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นยกมาเข้า							
กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน	-	-	-	-	-	(338)	(338)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562	150,000	450,000	150,000	280,547	21,448	-	1,051,995

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	130,128	104,926	43,150	33,493
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	26,142	28,160	33,731	45,437
กำไรจากการตัดจำหน่าย/จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	(462)	(1)	(639)	(4,260)
รายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	3,105	532	(493)	(723)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(10,632)	-	-	-
กำไรจากการจัดประเภทกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม	(359)	-	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะ	(173,598)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(439)	(84,228)	(10,549)	(3,687)
เงินปันผลรับ	(3,170)	(3,170)	(2,000)	(4,100)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	5,221	759	1,881	(855)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,110	3,641	4,832	4,672
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	(7,954)	50,619	69,913	69,977
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	67,161	(12,009)	(11,891)	1,489
สินค้าคงเหลือ	(34,575)	(11,208)	(35,430)	26,121
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,868	1,007	(601)	2,088
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2	5	59	101
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(56,826)	32,815	(39,058)	13,885
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	392	(461)	599	219
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,490)	(4,673)	(6,250)	(4,428)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(33,422)	56,095	(22,659)	109,452
จ่ายภาษีเงินได้	(1,110)	(1,258)	(1,313)	(1,144)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(34,532)	54,837	(23,972)	108,308

บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : 1,000 บาท

	2562	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
พันธบัตรที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)		-	-	(11,000)
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(2,659)	(17,816)	(3,593)	(12,226)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	469	2	655	4,618
เงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25,237	-	-	-
เงินปันผลรับ	3,170	3,170	2,000	4,100
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	26,217	(14,644)	(938)	(14,508)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(8,315)	40,193	(24,910)	93,800
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	120,681	80,488	105,398	11,598
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	112,366	120,681	80,488	105,398

13.3 อัตราส่วนทางการเงิน

	2562	2561	2560	2559
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>				
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	13.83	5.54	7.63	4.27 เท่า
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	7.23	3.52	4.64	2.88 เท่า
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(1.09)	0.62	(0.43)	1.15 เท่า
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	3.57	4.39	4.59	4.59 เท่า
5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	102	83	79	80 วัน
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	2.87	4.30	4.71	4.76 เท่า
7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	127	85	77	77 วัน
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	12.92	13.93	10.78	7.84 เท่า
9. ระยะเวลาชำระหนี้	28	26	34	47 วัน
10. Cash Cycle	201	142	123	110 วัน
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>				
1. อัตรากำไรขั้นต้น	(8.43)	2.88	7.38	7.08 %
2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	18.76	13.63	5.67	4.93 %
3. อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(36.02)	52.91	(55.87)	299.02 เท่า
4. อัตรากำไรสุทธิ	12.78	12.63	5.26	4.57 %
5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.54	11.08	4.85	4.34 %
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</u>				
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	8.54	9.90	4.29	3.75 %
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	69.84	68.79	36.17	33.50 %
3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.67	0.78	0.81	0.82 เท่า
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</u>				
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.11	0.13	0.11	0.16 เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	174.97	211.27	89.60	56.36 เท่า
3. อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	0.40	1.30	0.55	4.48 เท่า
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	n/a	n/a	n/a	n/a เท่า

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สามารถวิเคราะห์และอธิบาย ได้ดังต่อไปนี้

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Overview)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งทอโดยมีโรงงานปั่นด้าย และโรงงานทอผ้า สำหรับการผลิตผ้าทอ ตามคำสั่งซื้อทั้งผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และใยสังเคราะห์อื่นๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ลูกค้ากำหนด

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ

14.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2562 เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง สถานะการส่งออกสิ่งทอมีการปรับตัวลดลง ราคาวัตถุดิบหลักคือฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสิ่งทอของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกเป็นหลัก

14.1.2 สรุปผลประกอบการ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 95.86 ล้านบาท กำไรลดลง 7.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 103.65 ล้านบาท ตามสรุปรายการที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และ 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
รายได้รวม	750.27	820.40	(70.13)	(8.55)
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย	620.58	799.70	(179.12)	(22.40)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.44	84.23	(83.79)	(99.48)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(34.27)	(1.28)	32.99	2,577.34
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	95.86	103.65	(7.79)	(7.51)

14.2 ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

14.2.1 รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	511.06	760.57	(249.51)	(32.81)
- ขายส่งออก	443.20	651.33	(208.13)	(31.95)
- ขายในประเทศ	67.86	109.24	(41.38)	(37.88)
รายได้อื่น ๆ	239.21	59.83	179.38	299.82
รวมรายได้	750.27	820.40	(70.13)	(8.55)

1) รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 511.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 249.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.81 แบ่งเป็นการขายส่งออกไปยังต่างประเทศลดลง 208.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.95 และการขายในประเทศลดลง 41.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.88 เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้านักของตลาดต่างประเทศมีคำสั่งซื้อลดลง เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่วนตลาดในประเทศลูกค้านักมีคำสั่งซื้อลดลง สาเหตุมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศหดตัว มีการแข่งขันสูง และลูกค้านักนำเข้าสินค้าจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าเข้ามา

2) รายได้อื่น

ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้อื่นจำนวน 239.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 179.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 299.82 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด จำนวน 10.63 ล้านบาท และกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสถานะจำนวน 173.96 ล้านบาท

14.2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	554.14	738.66	(184.52)	(24.98)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	8.36	8.69	(0.33)	(3.80)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57.34	51.85	5.49	10.59
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.74	0.50	0.24	48.00

ต้นทุนขายสินค้าลดลง 184.52 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 24.98 สอดคล้องกับการขายที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 0.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 สอดคล้องกับการขายส่งออกที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 5.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 สาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น 3.42 ล้านบาท ตามพระราชพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

14.2.3 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 95.86 ล้านบาท กำไรลดลง 7.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 30.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 50.07 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยอดขายลดลงและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อกันส่วนเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงิน 21.00 ล้านบาท ตามเงื่อนไขในข้อบังคับบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1.66 บาทต่อหุ้นสามัญ

14.2.4 ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2562	2561
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	%	(8.43)	2.88
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม	%	12.78	12.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.11:1	0.13:1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	9.54	11.08

อัตรากำลังขั้นต้นต่อยอดขาย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนขั้นต้น 43.08 ล้านบาท อัตราผลขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 8.43 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้น 21.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำลังขั้นต้นร้อยละ 2.88 ของยอดขาย อัตราอัตรากำลังขั้นต้นลดลง เนื่องจากผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงและราคาวัตถุดิบสูงขึ้นทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562)

อัตรส่วนกำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินที่คำนวณตามวิธีส่วนได้เสีย มีจำนวน 95.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.78 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 103.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.63 ของรายได้รวม ปี 2562 มีกำไรสุทธิลดลง สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562)

อัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 เท่า ต่ำกว่าปี 2561 ที่มีอยู่ 0.13 เท่า เพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 95.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.54 ต่ำกว่า ปี 2561 ที่มีอัตรส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.08

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

14.3.1 ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึ่งวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เพิ่ม/(ลด)	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	1,163.37	1,082.75	80.62	7.45
รวมหนี้สิน	111.37	124.49	(13.12)	(10.54)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,052.00	958.26	93.74	9.78

1) สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 1,163.37 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 37.62 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 62.38 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 ที่มีอยู่ 1,082.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.45 รายการที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 49.98 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 8.31 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 72.38 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 31.47 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 0.76 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 130.60 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 156.93 ล้านบาท ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 23.49 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 2.84 ล้านบาท

2) หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 111.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 56.83 ล้านบาท สำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 12.33 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 31.38 ล้านบาท

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,052.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.78 เกิดจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 95.86 ล้านบาท และผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 0.23 ล้านบาท จากการปรับมูลค่าธุรกรรมของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งยังไม่ใช่กำไรที่เกิดขึ้นจริงลดลงจำนวน 2 ล้านบาท และจัดประเภทกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการลงทุนลดลงจำนวน 0.35 ล้านบาท

14.3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

โครงสร้างของเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยหนี้สินรวม 111.37 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,052.00 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินของโครงสร้างเงินทุนจะเท่ากับร้อยละ 9.57 ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

14.4.1 แหล่งที่มา และใช้ไปของเงินทุน

1) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 112.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8.31 ล้านบาท โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี		เปลี่ยนแปลง	
	2562	2561	จำนวน	ร้อยละ
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	(34.53)	54.83	(89.36)	(162.98)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	26.22	(14.64)	40.86	279.10
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(8.31)	40.19	(48.50)	(120.68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	120.68	80.49	40.19	49.93
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	112.37	120.68	(8.31)	(6.89)

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจากการจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมจัดหาเงิน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น คือ 0.11 :1 เท่า ลดลง จากปี 2561 แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังมีระดับต่ำ เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของส่วนผู้ถือหุ้น

14.4.2 รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 3 ล้านบาท

14.4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		ผลต่าง
		2562	ปี 2561	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	13.83	5.54	8.29
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	7.23	3.52	3.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.87	4.30	(1.43)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	102	83	19

- อัตราส่วนสภาพคล่อง เพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิ่มขึ้น 3.71 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561
- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ลดลง 1.43 เท่า เนื่องจาก การขายลดลง
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับระยะเวลาการให้สินเชื่อของบริษัทฯ

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 ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ของรายงานและงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต (Forward looking)

บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน หรือการวิจัยและพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในช่วงเวลา 1 ปีข้างหน้า

สำหรับธุรกิจหลักปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำเป็นต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ ซึ่งการใช้ดุลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ ประเด็นที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคตที่สำคัญได้แก่

- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
- 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 17 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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



ชื่อ*

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวประยูร ศรีพระราม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

[ลายมือชื่อ]
[ลายมือชื่อ]
นางสาวประยูร ศรีพระราม

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวดลัดดี ทรัพย์ทวีชัยกุล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2538)	63 ปี	- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Illinois, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001 - 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	กรรมการบริหารและกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ.สหยูเนี่ยน
					2542 - 2554	กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					2538 – พ.ศ. 2558	กรรมการ	บมจ.ยูนิชานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					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.ยูนิชานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					พ.ศ. 57 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
					มิ.ย. 55 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ยูเนี่ยนนิฟโก้
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนคาร์มันท์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุจิ
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไมโครนอนคลิน
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์
					มิ.ค. 57 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
					พ.ศ. 57 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคอโรอัลไฮเดิ้ล
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน 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	บริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน บจก. ศูนย์ประมวลผล บจก. การแพทย์สุขุมวิท 62 บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
2. นางอรนุช สูงสว่าง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562)	68	● Doctor of Business Administration (Information Systems), Mississippi State University, U.S.A. ● Master of Accounting (Information Systems), University of Florida, U.S.A. ● Master of Accounting, The Ohio State University, U.S.A. ● บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2002 ● DCP Refresher Course (RE			2518 – 2555 2540 – 2544 2544 - 2557 2545 – 2549 2548 - 2550 2550 - 2559 2554 – 2562 2562 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี เลขานุการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการ สำนักการรับรอง มาตรฐานระดับนานาชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ. ไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการบัญชีไทย บริษัทขนส่ง จำกัด (รัฐวิสาหกิจ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบัน AIMS

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
-		● DCP รุ่น 5/2007 ● Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007			2555 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2559 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
					2560 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายพิลาศพจน์ ทรัพย์เสริมศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 9 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554)	69 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	-	-	2543 - ปัจจุบัน ม.ก. 54 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บจก. Thai E-Communication บมจ.ยูนิชานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายปรีชา วัฒนศรณนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - จำนวนปีที่เป็กรรมการอิสระ 4 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)	67 ปี	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยา เขตพระนครเหนือ - 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 / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยูเนียนไฟโอเนียร์ บจก. ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอร์ดเปอร์ชั่น บมจ. ยูเนียนไฟโอเนียร์ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็กรรมการ 6 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557)	69 ปี	- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	-	-	2530 - 2554 2537 - 2553 2547 - 2554 2548 - 2553 2550 – ธ.ค. 57 ม.ค. 57 – ธ.ค. 57 พ.ย. 57 – พ.ค. 59 มิ.ย. 59 – เม.ย. 60 ม.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิไฟเบอร์ บจก. ยูเนียนยูนิเวอร์ส บจก. ยูเนียนไมครอนคลีน บจก. ยูเนียนเทคอิสต์ บจก. ยูเนียนการ์เมนต์ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. ยูเนียนไมครอนคลีน บจก. ยูเนียนไมครอนคลีน บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					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
6. นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ร.น. - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 24 เม.ย.2550)	70 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 - 2562	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
7. นายชุตินทร คารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	60 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	380,500 (0.634%)		ช.ค. 33 - 2549 2535 – ก.พ. 60 2536 – 2550 2536 – 2550 2544 –มี.ค. 2552	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหยูเนี่ยน บจก. วินัสเทรด บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า)

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)		•					
		• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรม Stanford University, USA			2545 – ม.ค. 61	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
		• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004			2545 – ม.ค. 61	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
					2550 - 2555	รองประธานกรรมการสาย กิจการในประเทศจีน	บมจ. สหยูเนี่ยน
					พ.ค. 57 – ก.พ.. 60	กรรมการ	บจก. เคอโรยัลโฮเต็ล
					มี.ค. 60 – ก.พ.. 61	รองประธานกรรมการ	บจก. เคอโรยัลโฮเต็ล
					2562	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เคอโรยัลโฮเต็ล
					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. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
					พ.ย. 58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนโซจิรุชิ
					มี.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินัสเทรด
					พ.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนสปีนนิ่งมิลล์
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	บจก. ยูเนียนอุตสาหกรรมค้า
					ก.พ. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ	บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
					มี.ค. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
					พ.ย. 61 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. สหยูเนียน โฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน
					เม.ย. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62
					ธ.ค. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
8. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์		- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตการจัดการ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	215,200 (0.359)		2533 – ก.พ. 60	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
- กรรมการ					2537 - 2551	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน					2545 - 2551	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. ยูเนียนอุตสาหกรรมค้า
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง					2545 - 2551	กรรมการ	บมจ. สหยูเนียน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558)					2545 – 2552	กรรมการ	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					2545 – 2557	กรรมการ	บจก. โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมนเนจ मेंท์ คอร์ป
					2552 – มี.ค. 60	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. วินัสเธรีด
					2552 – มี.ค. 60	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. ยูเนียนชิป
					2556 – ก.ย. 57	กรรมการ	บมจ. สหยูเนียน

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
-					ก.ย. 57 – 2559	กรรมการรองผู้อำนวยการ	บมจ. สหยูเนี่ยน
					พ.ค. 57 – มี.ค. 60	กรรมการ	บจก. เดอะรอยัลไฮเต็ล
					มี.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. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์
					มี.ค. 59 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
					มี.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนชิป
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
					ส.ค. 58 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62
					ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นาวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ (1) สำหรับตำแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (2) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) (3) ให้มีจำนวนหุ้นของสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย (4) หมายเหตุความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยยกสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (5) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นางสร้อยญา คารกานนท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)	44 ปี	- ปริญญาโท M.Sc. International Relations, LSE, University of London - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 126/2016		-	ก.ย. 44 – มิ.ย. 47 ก.ค. 47 – มิ.ย. 49 ก.ค. 49 – ธ.ค. 59 ม.ค. 59 – ปัจจุบัน ก.พ. 60 – ปัจจุบัน เม.ย. 60 – ปัจจุบัน เม.ย. 61 – ปัจจุบัน เม.ย. 61 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่การทูต กงสุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ กรรมการ ผู้จัดการโครงการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศ เวียดนาม บจก. บางกอกไซเคิล อินดัสตรีล บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจก.ยูเนี่ยนโซลูชั่น บจก. ยูเนี่ยนการก่อสร้าง บจก. ผลิตภัณฑ์วินัส บจก. ยูเนี่ยนริชชีโฮลดิ้งส์

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ	
10. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ - เลขานุการบริษัท - จำนวนปีที่ เป็นเลขานุการบริษัท 11	57 ปี	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ			ก.ค. 51- 2556 ม.ค. 52 - ปัจจุบัน ม.ค. 57 – ปัจจุบัน ม.ค. 59 – ปัจจุบัน ม.ค. 59 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท	บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์	
		- สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - สัมมนาโครงการ CGR Workshop 1/2018 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01) หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04) หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05) หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06) ของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร กรมศุลกากร						

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นายพีรวุฒิ เลาหะพันธุ์ ● รองกรรมการผู้จัดการ	49 ปี	- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA. - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA. - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ Caenegie Mellon University, Pittsburg, PA, USA. - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) 168/2020			ม.ค. 55 – มี.ค. 58 เม.ย. 58 – ธ.ค. 60 เม.ย. 62 – ค.ค. 62 พ.ย. 62 – ธ.ค. 62 ม.ค. 63 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย Application Technology ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ. ลินเค้ (ประเทศไทย) บมจ. ลินเค้ (ประเทศไทย) บจก.ศรีพจน์ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

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 ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12. นางสาวประยูร ศรีพระราม • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57 ปี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 - 2551 2552 - 2554 2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
13. นายวีรธรรม ภูจิตญานันท์ • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	65 ปี	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2548 - 2550 2551 - 2554 2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ผู้จัดการขายและการตลาด	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
14. นางสาวนภาพร เกรียงไกรวานิช • ผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิต และขาย	63 ปี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2550 – ปัจจุบัน	ผจก.ฝ่ายประสานงานผลิตและ ขาย	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
15. นายสมชัย เล้าเรืองตระกูล • ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า	60 ปี	ปวช.สิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพ ธาราม	-	--	2555 - 2556 2557 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนทอผ้า ผู้จัดการฝ่ายทอผ้า ผู้จัดการฝ่ายโรงงานทอผ้า	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
16. นายวรงค์ วิไลหงษ์ • ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	54 ปี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2546 - 2550 2551 - 2560 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร	บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ บจ. ยูเนียนการมันท์ บมจ. ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

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 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อบริษัท		บมจ.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ		UT	UNF ⁽²⁾	UBM	AAP	MRC	UG	SUC	USM
1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	O	/	/	X	X	X	/
2. นางอรนุช	สูงสว่าง	กรรมการอิสระ							
3. นายพิลาศพงษ์	ทรัพย์เสริมศรี	กรรมการอิสระ							
4. นางพิมพ์พร	โชติรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ			/	/	O /		
5. นายชุตินทร	คารกานนท์	กรรมการ	/	x/และ O		/	/	x/	x /
6. นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ	/			/	/	Ø	
7. นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการ							
8. นาวาเอกสุพิช	สังข์ โกวิท ⁽¹⁾	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ							
9. นางสาวสรัญญา	คารกานนท์	กรรมการ							

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ X/ = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ Ø = กรรมการผู้ดำเนินการ O = กรรมการผู้จัดการ O = กรรมการผู้จัดการ
Ø / = กรรมการรองผู้ดำเนินการ O/ = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บมจ.

• UT : บมจ.ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
• UNF : บจ. ยูนิไฟเบอร์	• SUC : บมจ. สหยูนิเจน	• UBM : บจ.ยูนิเจนบริหารธุรกิจ	• MRC : บจ.ยูนิเจนไมครอนคลีน
• AAP : บจ. แอลซีโก้ เอเชีย แปซิฟิก	• UG : บจ.ยูนิเจนการ์เมนต์	• USM : บจ. ยูนิเจนสปinningมิลล์	

หมายเหตุ

- (1) นาวาเอกสุพิช สังข์โกวิท ลาออกจากกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุ มีผล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
- (2) UNF เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ UNF จำนวน 14,400 หุ้น ให้กับ SUC เป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UNF เป็นร้อยละ 19.63

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (compliance)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ- สกุล นางสาวนิตา โชคเหมาะ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

อายุ 43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

การอบรม

1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน
2. ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนด
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
5. การป้องกันการทุจริตในองค์กร
6. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
7. การประเมินความเสี่ยง
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
9. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
10. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ- สกุล นางสาวประยูร ศรีพระราม

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ อบรมปีละ 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี(CPD) ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพ

ประสบการณ์ และตำแหน่งงานปัจจุบัน

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

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินมีจำนวนประมาณ 670 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารโรงงานให้เข้ามีมูลค่า 7 ล้านบาท

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

ที่ สจก. 000010



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000980

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

2. นายชดินทร ดารานนท์

3. นางจันทร์ตรี ดารานนท์

4. นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล

5. นางอรนุช สูงสว่าง

6. นายพิลาตพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี

7. นางสาวสรัญญา ดารานนท์

8. นายวิชาญ วัฒนศรานนท์

9. นายพีรวิทย์ เลหาะพันธ์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นนางอรนุช สูงสว่าง, นายพิลาตพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และนายวิชาญ วัฒนศรานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน 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/

(นางพิมพ์พร โชติรัตน์กุล)

กรรมการ

(นายพีรวิทย์ เลหาะพันธ์)

กรรมการ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ที่ สจก. 000010



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออก ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เพื่อเป็นเอกสารประกอบแสดงรายการข้อมูลประจำบริษัท (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000010

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105520003393 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(นางพิมพ์พร ขจรรัตนกุล)
กรรมการ

(นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์)
กรรมการ



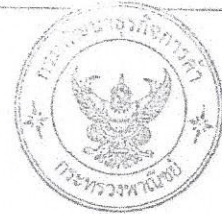
ที่ สจก. 000010

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง



นางทะเบียน

บริษัท ยูนิย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพื่อทำการผลิตและหรือทำการ
จำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่กฎหมายให้กระทำได้ ตลอดจนรับจ้าง ซ่อมแซม
บำรุงรักษา คือ

ก. สินค้าประเภทสิ่งทอ เช่น โยชรรวมชาติ โยสังเคราะห์ เส้นด้าย
ผ้าฝ้าย ที่ผลิตโดยโยชรรวมชาติ โยสังเคราะห์ หรือ โยชรรวมชาติผสมโยสังเคราะห์

ข. สินค้าประเภทอุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ด้ายเย็บผ้าทั้งที่ผลิต
จากโยชรรวมชาติ หรือโยสังเคราะห์ หรือโยชรรวมชาติผสมโยสังเคราะห์ ซิปชุด
กระดุม สายขางยึด ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น แขนผ้า

ค. สินค้าประเภทเครื่องจักรเย็บผ้าและเครื่องจักรอื่น ๆ เช่น เครื่องเย็บผ้า
เครื่องรีดผ้า เครื่องรีดผ้าแห้ง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม รองเท้า
ทุกชนิดทุกประเภท

ง. สินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายภาพ
เครื่องคิดเลข โทรทัศน์ เครื่องวีดิโอเทป กล้องถ่ายภาพ วิทยุ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เตารีดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องต้มต้มน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน

จ. สินค้าประเภทยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และพลาสติก เช่น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ ทั้งที่สำเร็จรูปและที่นำไปประกอบกับผลิตภัณฑ์อื่น
ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ขางแก่ง ขางประดิษฐ์ เส้นยางยึด ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์
หรือ ยางรถจักรยาน และสินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตด้วยยางธรรมชาติ หรือยางประดิษฐ์

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

(นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล)
กรรมการ(นายพีรวัฒน์ เลหาพันธ์)
กรรมการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่ยึดติด”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

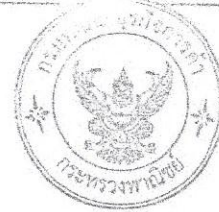
ที่ สจก. 000010

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง



นายพนมเบ็ญ

บริษัท ศูนย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(๑) สินค้าประเภทเภสัชกรรมและยารักษาโรค เช่น ยารักษาโรค
ยาน้ำ รงสุขภาพ วิตามิน อาหารเสริม เครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์
เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

๒. สินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หน ปูน ทราย เหล็กเส้น กระเบื้อง
ปูหลังคา กระเบื้องปื้น ผลิตภัณฑ์เซรามิคและเครื่องเคลือบ สี เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ำ ท่อเหล็ก และเครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารก่อสร้าง
เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

๓. สินค้าประเภทอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป
เช่น ผลไม้ ขนบปิ้ง น้ำผลไม้ และผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม

๔. สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น กระดาษ กระดาษกราฟ กาว กระดาษขาว
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 นุ่น ฝ้าย 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)

(นางพิมพ์พร ขจรรัตนกุล)
กรรมการ(นายพิรพจน์ เลาทะพันธ์)
กรรมการ

()

นายทะเบียน



บริษัท ยูนิออนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 345

(1) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(5) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(6) ประกอบกิจการโรงงานเย็บผ้า และน้ำดื่ม

(7) ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ สถานพักฟื้นสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery)

(8) ประกอบกิจการโรงแรม กอล์ฟ สนามกอล์ฟ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟ

(9) ประกอบกิจการโรงเรียน สถานฝึกอบรม รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ การตลาด การขาย การบริหาร กฎหมาย และวิชาอื่น ๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากราชการ สำหรับกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต

(10) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ สำหรับยานพาหนะทุกประเภท

(11) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และดำเนินการด้านกระแสไฟฟ้า

(12) ประกอบกิจการโรงงานแก้ว โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานแก๊ส โรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานรีดเหล็กและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตแม่พิมพ์ โรงงานกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี

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





(นางพิมพ์พร ขอดิรัตน์กุล)
กรรมการ



(นายพิรุณ เล่าหะพันธุ์)
กรรมการ

ที่ สจก. 000010

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง



นายทะเบียน

บริษัท ยูนิเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(14) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่ผกาศผ
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธา
ทุกประเภท

(15) ประกอบกิจการซื้อขายและจัดสรรที่ดิน ที่ผกาศผ อาคารพาณิชย์

(16) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ก่อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่
ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ใ้ หรือจัดการโดยประการอื่นใด ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือ
ทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคาร
หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อสวัสดิการแก่นักงานของบริษัท

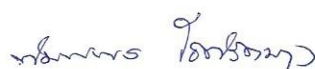
(17) ขาย แลก เปลี่ยน โอน ให้เช่า หรือ จำหน่ายโดยประการอื่นใด
ซึ่งสิ่งหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งการนำ
ทรัพย์สินดังกล่าวไปจำนำ จำนอง หรือก่อภาระผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประกันหนี้หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้แก่ทุกประการ

(18) ทำการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นตัวแทนในการขนส่ง
จัดการนำเที่ยว จำหน่ายตั๋วโดยสาร จัดซื้อเครื่องใช้พาหนะในการขนส่งและอุปกรณ์
 ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องในการขนส่ง การจัดหาที่พัก โรงแรม

(19) ประกอบกิจการประมูลซื้อสินค้าและรับจ้างทำ รับซ่อมและ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(20) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออก
จำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(21) ตั้งสำนักงานสาขา ตั้งโรงงาน หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบ
กิจการหรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศไทย
และในต่างประเทศและให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล)
กรรมการ(นายพิรุณ เกาเหะพันธุ์)
กรรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce"พัฒนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000010

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง



นายทะเบียน

บริษัท ยูนิเท็กซ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 345

(22) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด หรือร่วมทุนใน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ หรือประกอบกิจการตาม
กล่าว ในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งบุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(23) ทำการขอ ซื้อ ขาย จดทะเบียน โอน ทรัพย์สิน เช่า และจัดการซึ่ง
สิทธิบัตร (เปตেন্ট) การนิมิต (อินเวนชัน) ลิขสิทธิ์ แผนแบบ เครื่องหมายการค้า
สัมปทาน ใบอนุญาตหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สิทธิในการรวมวิสาหกิจและสูตรต่าง ๆ
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งน่าจะจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณค่าตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทกับบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจ
ในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว

(24) ทำสัญญาค้าประกันตัวคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

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

(26) ประกอบธุรกิจซื้อขายและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล
(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(27) ให้การปรึกษาแนะนำ เข้าจัดการ เข้าทำ ดำเนินงานในด้านบริหาร
ในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การบัญชี การตลาด การรวมวิสาหกิจผลิต
การวางแผน งานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนนิยมนำเข้า
และส่งออก โดยมีค่าตอบแทน และรับผิดชอบทำให้สำเร็จ ข้อตกลง เพื่อคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท

(นางพิมพ์พร โขดิรัตน์กุล)
กรรมการ(นายพิรุณ เล่าหะพันธ์)
กรรมการ

ที่ สจก. 000010

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง


 (นายทะเบียน)
บริษัท ยูนิเท็กซ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 345

(28) ทำการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร โดยมีหรือไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน จำนำ จำนอง ขายฝากทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกิจการ หรือเพื่อประกันหนี้สินของบริษัท หรือของบุคคล ทั้งหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัดอื่นใดตามแต่จะเห็นสมควร

(29) ทำการค้าประกัน ออก โอน สลากหลัง ซึ่งหนังสือสัญญาให้เงินตรา ตัวเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ และเอกสารเป็นหลักฐานแห่งหนี้ใดๆ และมีอำนาจรับชำระเงินจากเอกสารใดๆ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของบริษัท

(30) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใด บริษัทจะกู้ยืมเงินสด หรือ จำนำหุ้นของบริษัท โดยให้ได้รับเงินเป็นผล

(31) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ พันธบัตร หุ้นกู้ พันธบัตร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่จำกัดลักษณะ เป็นเช่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

ในการประกอบกิจการและการกระทำต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ให้กระทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ยูนิเท็กซ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)




(นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล)
กรรมการ



(นายพีรวัฒน์ เลาะห์พันธ์)
กรรมการ