# แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

***บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)***

# สารบัญ


**ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ**

003 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

011 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

015 ปัจจัยความเสี่ยง

017 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

018 ข้อพิพาททางกฎหมาย

019 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

**ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

020 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

021 โครงสร้างการจัดการ

031 การกำกับดูแลกิจการ

039 ความรับผิดชอบต่อสังคม

042 การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

046 รายการระหว่างกัน

048 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

**ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

049 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

050 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2562

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

**เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

**วิสัยทัศน์** "มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

**พันธกิจ**

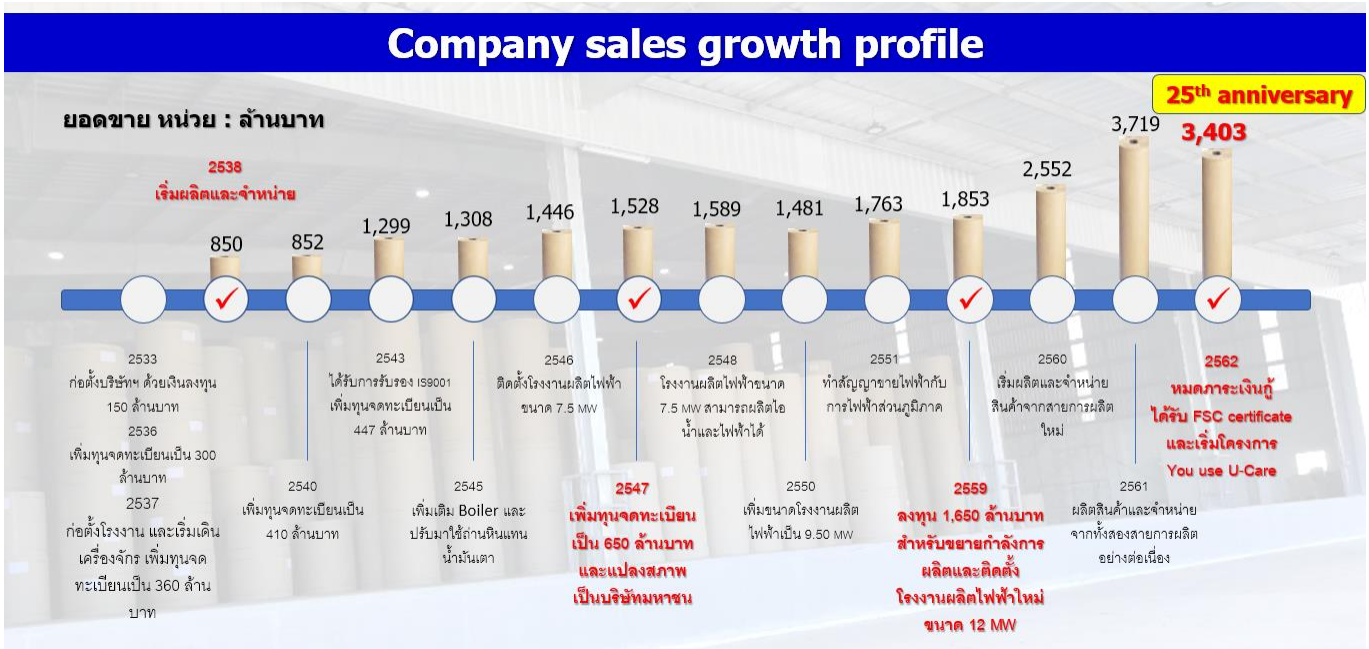
มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ สำหรับผลิตกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์

มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรที่โดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน

มุ่งเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตพนักงาน




บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 42.56 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) และกลุ่มมังกรกนก (ถือหุ้นร้อยละ 10.71 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด)

ในปี 2562 โดยภาพรวมของตลาดแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 2.4% ยังคงมีการเติบโตจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประเทศอาเซียน แต่จากการแข่งขันที่ยังคงมีสูง การลงทุนเพิ่มของคู่แข่งทางธุรกิจ กรณีพิพาทในต่างประเทศระหว่างสหรัฐและจีน ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ จึงนับได้ว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในที่สุดแล้วผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาพอสมควร

ในปี 2562 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษฐกิจ อุปสรรคและปัจจัยลบ ต่าง ๆ แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาปริมาณขายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในส่วนของยอดขาย เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาจำหน่ายสินค้าตามหลักอุปสงค์-อุปทาน แต่บริษัทก็ยังคงความสามารถในการบริหารจัดการ รักษาระดับกำไรสุทธิได้ดี โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิได้ถึง 863.13 ล้านบาท อันเป็นสถิติใหม่ของบริษัท ซึ่งยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น 0.67 บาทต่อหุ้น หรือทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท

**1.1 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ**

1.1.1 ***การกำหนดราคาขาย*** บริษัทได้กำหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ชั้นนำของประเทศ การกำหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู้ผลิตสินค้ารายอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.1.2 ***ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันท่วงที*** บริษัทใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งนี้ต้องได้รับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าแยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแล้วมีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากว้างซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญ ในการสั่งซื้อของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกับต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยมีระบบการขนส่งสินค้าที่เพียงพอ ในการที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

1.1.3 ***ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี*** บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยกำหนดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ และรับผิดชอบโดยตรงดังนี้

1.1.3.1 *แผนกขาย* ทำหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการ ตกลงราคาซื้อ-ขาย ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับลูกค้าทุก ๆ ราย ออกพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของบริษัท รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยพบว่าในปี 2562 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 83.18%

1.1.3.2 *แผนกวางแผนและบริการลูกค้า* ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากแผนกขาย เพื่อทำการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับคืนสินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการรับคืนสินค้าเพื่อแจ้งไปยังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

*1.1.4* ***สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย*** บริษัทมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มผลผลิต รายได้ บริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สร้างกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในปี 2562 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่บริษัทก็ยังคงความสามารถในการสร้างผลกำไรที่ดีเอาไว้ได้ สามารถตอบแทนคืนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

**สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2562**

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังอยู่ในภาวะการชะลอตัว โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อย 2.4 ทั้งนี้ปัจจัยหลักยังคงเป็นผลกระทบมาจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทำให้ระบบเศรฐกิจในทุกภาคส่วนต่าง ๆ มีการชะลอตัวลง ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคการส่งออกติดลบ อีกทั้งยังรวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศอีกด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ในประเทศไทยปี 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยรวมแล้วมีการหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด กล่าวได้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ยังคงมี Demand อย่างต่อเนื่อง แต่จะหดตัวลงก็ในอุตสาหกรรมเฉพาะบางกลุ่ม เช่น ยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ ปีในช่วงฤดูผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ผู้ประกอบการผลิตกล่องเพื่อบรรจุทุเรียนประสบปัญหาจากมาตรการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลไม้อย่างเข็มงวดของประเทศจีน การขนส่งจะติดค้างอยู่ที่หน้าด่านเพื่อรอคิวการตรวจสอบ 3 - 5 วัน ส่งผลให้ผลไม้เกิดการเน่าเสีย เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ในช่วงครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจหดตัวลงทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ทำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเป้าหมาย โดยเน้นการขายภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่าทั้งในผู้ผลิตกระดาษคราฟท์และผู้ประกอบการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ล้วนได้รับผลกระทบจากตลาดหดตัวลง ทำให้เกิด Supply มีมากกว่า Demand ทำให้เกิดการสภาวะการแข่งขันอย่างสุง ในขณะที่ผลกระทบจากประเทศจีน จากการที่เศรษฐกิจในประเทศจีนชะลอตัวลง ส่งผลให้ความต้องการ (Demand) ในการใช้กระดาษคราฟท์ในประเทศจีนลดลง ทำให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศอื่น ๆ ที่เคยส่งออกกระดาษคราฟท์ไปยังประเทศจีน ไม่สามารถส่งออกไปได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะผู้ผลิตกระดาษคราฟท์จากต่างประเทศที่ยังคงมีกำลังการผลิตส่วนที่เหลือ ได้เปลี่ยนเป้าหมายจากส่งไปประเทศจีนเปลี่ยนมายังประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีกระดาษคราฟท์นำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

**ตารางแสดงกำลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์**

Unit : Thousand Tons

| GRADE | Categories | 2022 E | 2021 E | 2020 E | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Paper | Consumption | 3,184 | 3,091 | 3,001 | 2,914 |
| | Production | 3,810 | 3,699 | 3,591 | 3,487 |
| | Capacity | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 3,897 |
| | Surplus / (Shortage) | 626 | 607 | 590 | 573 |
| Population | (Million) | 67.86 | 67.52 | 67.19 | 66.85 |
| Consumption per population | (KG./Head) | 75 | 74 | 73 | 72 |

**แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2563**

ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์ รวมทั้งสิ้น 3,001 ล้านตัน ปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์ 3,591 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการบริโภคกระดาษคราฟท์ รวมทั้งสิ้น 2,914 ล้านตัน และมีปริมาณการผลิตกระดาษคราฟท์รวมทั้งสิ้น 3.487 ล้านตัน คิดเป็นส่วนต่างเพิ่มขึ้น 87 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 2 และ 104 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ

ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.5- 3.0 กล่าวโดยภาพรวมคือ ถ้ามองจากปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากมองเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวยังคงเป็นไปได้อย่างช้า ๆ หรือเติบโตในระดับต่ำทั้งในภาคการส่งออก ภาคการลงทุน การบริโภคภาคเอกชน ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ต้นปี 2563 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส CORVID-19

ในประเทศจีนและขยายวงกว้างออกไปภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลก และผลจากการที่ประเทศจีนได้ปิดตัว ได้ส่งผลอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ลดลงกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้ระเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบไปด้วย และได้มีการปรับลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงจากร้อยละ 2.5 – 3.0 เป็นร้อยละ 1.5 – 2.5 อีกด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยในปี 2563 นี้ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส CORVID-19 เช่นเดียวกัน เพราะผู้ประกอบการที่ทำการค้ากับประเทศจีน ทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร (ผลไม้ทุเรียน) ภาคครัวเรือนต้องหยุดชะงักลงและรอดูสถานการณ์ ซึ่งยังไม่มีทิศทางแน่ชัดว่า สถานการณ์นี้จะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ แต่ในระยะสั้นนี้จะมีผลต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ เช่น พ่อค้าแม่ค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สายการบิน ชาวสวน ฯลฯ เป็นต้น ผลกระทบเหล่านี้ มีส่วนทำให้ความต้องการ (Demand) ในตลาดลดลง เกิดสภาวะไม่สมดุล ความต้องการขาย (Supply) มีเพิ่มมากขึ้น และยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการขยายกำลังการของผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงต่างประเทศมีกำลังการผลิตเหลือ (เนื่องจากส่งไปประเทศจีน ที่เป็นตลาดหลักไม่ได้) ทำให้มีการส่งออกมายังประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วย โดยสรุปแล้วอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยในปีนี้ ยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

**ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ**

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในแต่ละปีดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| ปี 2533 | - | จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 150 ล้านบาท |
| ปี 2535 | - | บริษัท ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม |
| ปี 2536 | - | เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 150 ล้านบาท ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน |
| ปี 2537 | - | บริษัท เริ่มดำเนินการก่อตั้งโรงงาน และเริ่มทดลองเดินเครื่องจักร |
| | - | บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60 ล้านบาท รวมเป็น 360 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2537 จำนวน 30 ล้านบาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 จำนวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน |
| ปี 2538 | - | เริ่มประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ |
| ปี 2540 | - | เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50 ล้านบาท ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 410 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน |
| ปี 2543 | - | บริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 1994 สำหรับการผลิตกระดาษผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ |
| | - | เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2543 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 37 ล้านบาท ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 447 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน |
| ปี 2545 | - | บริษัท ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเพิ่มหม้อไอน้ำ (Boiler 4 และ 5) และเปลี่ยนประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ จากเดิมซึ่งใช้น้ำมันเตา (Boiler 1-3) มาเป็นถ่านหิน เพื่อประหยัดพลังงาน |
| ปี 2546 | - | เริ่มดำเนินการตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด 7.5 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ |
| | - | บริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) |
| ปี 2547 | - | ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 49.60 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนเป็น 496.60 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัท ได้ทำไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท |
| | - | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 มีมติพิเศษให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 65 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 496.60 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 15.34 ล้านหุ้นนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายให้กับประชาชนต่อไป |
| | - | ในวันที่ 22 มีนาคม 2547 บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 650 ล้านบาท และดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน |
| | - | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัท มีทุนจด |

ทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 130 ล้านหุ้น โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 496.60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 99.32 ล้านหุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 30.68 ล้านหุ้น ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับเสนอขายให้กับประชาชนต่อไป

- เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2547 บริษัท ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว จากการนำหุ้นเสนอขายให้กับประชาชนซึ่งบริษัท ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 เป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 650 ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

ปี 2548
- เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่อง และสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำได้
- เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 Steam turbine เกิดการเสียหายและทางบริษัท ได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine กลับไปให้ผู้ผลิตเพื่อทำการแก้ไข

ปี 2549
- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท ผู้ผลิตได้ส่งส่วนประกอบของ Turbine ที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติแล้วกลับมายังบริษัท เพื่อดำเนินการติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine ดังกล่าว
- เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมได้ทำการทดสอบการเดินเครื่อง หลังจากได้ติดตั้งส่วนประกอบของ Turbine แล้ว และสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ

ปี 2550
- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 บริษัท ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจาก 7.50 เมกะวัตต์ เป็น 9.50 เมกะวัตต์ ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

ปี 2551
- เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบให้บริษัท สามารถประกอบกิจการไฟฟ้า, ผลิตพลังงานควบคุมและจำหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
- เดือนกันยายน 2551 บริษัท เริ่มทำการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก

ปี 2554
- บริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS)

ปี 2556
- บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้น ทำให้หุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 130 ล้านหุ้นเป็น 650 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้านบาท

ปี 2559
- บริษัท ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิตอีก 1 สาย สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ 200,000 ตันต่อปี โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวนวงเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยทำการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวจากธนาคารกสิกรไทยประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ได้เริ่มทำการทดสอบผลิตสินค้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจำหน่ายสินค้าทดสอบผลิตในเดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเริ่มทำการผลิตจริงได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ปี 2560
- ตั้งแต่ต้นปี 2560 บริษัท ได้ทำการหยุดเดินเครื่องผลิตกระดาษเดิมเพื่อทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพครั้งใหญ่ โดยเดินเครื่องเครื่องผลิตกระดาษใหม่ซึ่งมีกำลังการผลิตและประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นหลักระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เครื่องผลิตกระดาษทั้งสองสามารถกลับมาทำการผลิตพร้อมกันได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงและปรับปรุง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการแล้วเสร็จของระบบผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าในปลายไตรมาส 3 บริษัท ได้ทำการเดินเครื่องผลิตทั้งสองเครื่องพร้อมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

| | | |
|---|---|---|
| ปี 2561 | - | เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้มากขึ้นตามลำดับ โดยมีแผนการสร้างคลังสำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติมด้วยงบประมาณ 60 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในราวกลางปี 2562 ซึ่งจะสามารถรองรับการจัดเก็บและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| ปี 2562 | - | ติดตั้งเครื่องจักร กรอ/ตัดแบ่งม้วนกระดาษ ขนาดความเร็ว 2,300 เมตรต่อนาที ที่กำลังผลิต 500 ตันต่อวัน |
| | - | สร้างอาคารสำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 6,000 ตารางเมตร |
| | - | ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวแก่สถาบันการเงินครบทั้งจำนวน |
| | - | ได้รับการรับรอง FSC (Forest Stewardship Council) |
| | - | Promote โครงการ You Use U-Care เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กล่องกระดาษที่ผลิตจาก กระดาษรีไซเคิล 100% |

**การปรับโครงสร้างหนี้**

การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศมาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากในช่วงดังกล่าว บริษัท มีเงินกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในช่วงดังกล่าวทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ส่งผลทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นจนเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท ในขณะนั้น

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้ดำเนินการเจรจาเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ของบริษัท โดย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 บริษัท ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมีระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดย ณ วันทำสัญญา บริษัท มีเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเดิมรวม 1,727 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 1,526 ล้านบาท และดอกเบี้ย 201 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นค้างจ่ายทั้งหมด สำหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้และหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้น เป็นการซื้อโดยใช้วิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทำสัญญาทรัสต์รีซีท โดยในขณะนั้นบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงใด ๆ

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 บริษัท ได้ทำข้อตกลงครั้งใหม่กับกลุ่มเจ้าหนี้เกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และได้รับความยินยอมให้ชำระหนี้คืนก่อนกำหนดได้ โดยบริษัท ได้ตกลงทำสัญญาสินเชื่อใหม่กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินสินเชื่อใหม่ 1,360 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ยืมใหม่มาชำระหนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท ได้นำเงินดังกล่าวมาชำระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งส่วนของเงินต้น และดอกเบี้ย

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 บริษัท ได้ทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่กับธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสัญญารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม สัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้นำเงินกู้ใหม่ไปชำระคืนเงินกู้เดิมทั้งจำนวน

**การถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือกลุ่มบริษัท**

*- ไม่มี –*

**ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่**

บริษัทมีการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้:

| ชื่อบริษัท | ความสัมพันธ์ |
|---|---|
| บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด | ถือหุ้นในบริษัท, มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกันทางตรงและทางอ้อม |
| บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกันร่วมกันทางตรงและทางอ้อม |
| บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกันและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน |
| บริษัท วงศ์ช่าง จำกัด | มีกรรมการร่วมกัน |
| บริษัท ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | มีกรรมการเป็นญาติสนิทใกล้ชิดกรรมการ |

โดยมีลักษณะธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามปกติธุระ รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายการระหว่างกัน หน้าที่ 46

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วกว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 และมีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กระดาษคราฟท์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

- กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
- กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)

กำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 264,000 ตันต่อปี

| โครงสร้างรายได้ | ปี 2562 | | ปี 2561 | | ปี 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. รายได้จากการขาย | | | | | | |
| 1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ | | | | | | |
| • กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง | 1,284.54 | 37.44 | 1.218.94 | 32.40 | 1,119.84 | 43.29 |
| • กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก | 2,118.89 | 61.77 | 2,500.35 | 66.45 | 1,432.03 | 55.35 |
| รวมรายได้จากการขายกระดาษ | 3,403.43 | 99.21 | 3,719.29 | 98.85 | 2,551.87 | 98.64 |
| 1.2 แบ่งตามตลาดที่จัดจำหน่าย | | | | | | |
| • ตลาดในประเทศ | 3,235.74 | 94.32 | 3,498.38 | 92.98 | 2,337.24 | 90.34 |
| • ตลาดต่างประเทศ | 167.69 | 4.89 | 220.91 | 5.87 | 214.63 | 8.30 |
| รวมรายได้จากการขายกระดาษ | 3,403.43 | 99.21 | 3,719.29 | 98.85 | 2,551.87 | 98.64 |
| 2. รายได้อื่น ๆ | | | | | | |
| • รายได้ค่าขายไฟฟ้า | 12.67 | 0.37 | 19.77 | 0.53 | 9.63 | 0.37 |
| • รายได้อื่น ๆ | 14.35 | 0.42 | 23.64 | 0.63 | 25.65 | 0.99 |
| รวมรายได้อื่น ๆ | 27.02 | 0.79 | 43.41 | 1.16 | 35.28 | 1.36 |
| รายได้รวม (1.1 หรือ 1.2 + 2) | 3,430.45 | 100.00 | 3,762.70 | 100.00 | 2,587.15 | 100.00 |

**ลักษณะของผลิตภัณฑ์**

กระดาษคราฟท์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ได้นำเยื่อกระดาษ (เยื่อใยสั้นและเยื่อใยยาว) กระดาษ Recycle แป้ง สี และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษ นำไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระดาษคราฟท์ ซึ่งบริษัท ได้ผลิตกระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้ส่วนผสมของเยื่อใยยาวและเยื่อใยสั้นมาก เพื่อให้กระดาษมีความแข็งแรง และได้มาตรฐานตามความต้องการใช้งาน มีความสวยงาม และความแข็งแรงมากกว่ากระดาษ Corrugating Medium

2. กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ส่วนประกอบของกระดาษจะใช้กระดาษ Recycle 100 % เพราะความต้องการและคุณสมบัติของกระดาษชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องสวยงามแข็งแรงเหมือนกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง

กระดาษคราฟท์ของบริษัท นอกจากจะแยกประเภทไว้ 2 ประเภทแล้ว ยังได้แยกเกรด และแกรม อีกด้วย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเกรดและแกรมของกระดาษคราฟท์ที่บริษัท ผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)**
  - เกรด KA กระดาษทำผิวกล่องมีสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูงเหมาะสำหรับทำกล่องที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร
  - เกรด KJ กระดาษทำผิวกล่องมีสีไม้ตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KA มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูง สามารถใช้ผลิตกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้ น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร
  - เกรด KP กระดาษทำผิวกล่องสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ คุณภาพรองจากเกรด KA เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง เช่น กล่องอาหารกระป๋อง กล่องน้ำอัดลม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร
  - เกรด KX กระดาษทำผิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KJ แต่สีจะอ่อนกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ CA เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร
  - เกรด KAU กระดาษทำผิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KA แต่สีจะเข้มกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ KX เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร
  - เกรด CJ กระดาษทำผิวกล่องมีสีไม้ตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KJ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูง สามารถใช้ผลิตกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้ น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร
- **กระดาษคราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)**
  - เกรด CA กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้ดีสามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกับกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง ทำให้คงรูปอยู่ได้และทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักมาตรฐาน : 105, 115, 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร

**การผลิต**

โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่รวมประมาณ 300 ไร่ ปัจจุบันมีสายการผลิตจำนวน 2 สายการผลิต และมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 264,000 ตันต่อปี โดยบริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 81 ของกำลังการผลิตโดยรวม กำลังการผลิตส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 14 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะมีความคืบหน้าและดีขึ้นตามลำดับ โดยอีก 5% เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งตามปกติบริษัทจะมีการหยุดการเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักร (Shut Down Maintenance) เป็นประจำทุก ๆ เดือน เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 24 ชั่วโมง และบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 10 วันต่อสายการผลิต โดยจะไม่หยุดเดินเครื่องจักรทั้งสองเครื่องพร้อมกัน มีการกำหนดวันที่ที่จะทำการปิดการเดินเครื่อง เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นการล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เนื่องจากต้องการให้กำหนดการดังกล่าวมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตารางการผลิตของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา

วัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษัท ประกอบด้วย

1. <u>เยื่อกระดาษใยยาว (Long-Fiber Pulp)</u> เยื่อกระดาษใยยาวเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญในการผลิต เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของแผ่นกระดาษ เยื่อใยยาวนั้นได้มาจากไม้เนื้ออ่อน (Soft wood) ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นบริเวณที่สูง อากาศเย็น โตช้า ใบมีลักษณะแคบเรียวยาว เส้นใยมีลักษณะหยาบ มีความแข็งแรงสูง ไม้ในกลุ่มนี้ได้แก่ สน (Pine) และ สปรู้ซ (Spruce) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีแหล่งวัตถุดิบประเภทไม้เนื้ออ่อน เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงต้องมีการนำเข้าเยื่อกระดาษใยยาวจากต่างประเทศ ทั้งนี้ประเทศสำคัญที่เป็นแหล่งผลิตเยื่อกระดาษใยยาว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตเยื่อกระดาษในต่างประเทศได้ปิดโรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัท จึงแก้ปัญหาโดยการ จัดซื้อวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนเยื่อกระดาษได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก จึงทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้

2. <u>เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้ว (Waste Paper) / เยื่อกระดาษใยสั้น (Short-Fiber Pulp)</u> เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วสามารถหาได้ทั้งจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีอุปทานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 80 ของวัตถุดิบประเภทเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดของบริษัท จะเป็นการนำเข้าเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป เนื่องจากสามารถจัดหาเศษกระดาษใช้แล้วได้ในปริมาณที่มากกว่าเพราะมีอัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์กระดาษสูงกว่าประเทศไทยมาก และมีคุณภาพของเยื่อกระดาษที่ดีกว่า

บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วอยู่เป็นจำนวนมาก และปริมาณการบริโภคกระดาษกล่องของโลกก็ยังอยู่ในระดับที่สูง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต การที่บริษัท ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่งนั้น จึงทำให้บริษัท สามารถเลือกที่จะสั่งซื้อเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วจากผู้จำหน่ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดได้

3. <u>น้ำใช้อุตสาหกรรม</u> นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการผลิตกระดาษคราฟท์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เป็นส่วนประกอบในเกือบทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีนโยบายในการนำน้ำที่ใช้แล้วมาผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิตกระดาษคราฟท์ 1 ตันได้มากถึงร้อยละ 50 - 60 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัท จัดหาน้ำใช้อุตสาหกรรมโดยมีสัญญาซื้อขายกับ บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ซึ่งบริษัท ดังกล่าวมีแหล่งในการผลิตน้ำอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัท ทำให้สะดวกในการลำเลียงจัดส่งน้ำใช้อุตสาหกรรม อีกทั้งราคาที่บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด จำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรมให้กับบริษัท นั้นจัดว่าต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรมในท้องตลาด

บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว เนื่องจากบริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท และมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เนื่องจากดำเนินธุรกิจด้วยกันมาเป็นเวลานาน

4. <u>สารเคมี</u> เช่น สารส้ม สารกันซึม สี และแป้งมัน จะเป็นส่วนประกอบที่เสริมคุณสมบัติของกระดาษคราฟท์ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด ซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษคราฟท์จะมีการใช้สารเคมีเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสารเคมีเหล่านี้ก็สามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายทั่วไปซึ่งมีจำนวนมาก และสามารถจัดหาได้จากภายในประเทศเกือบทั้งหมด

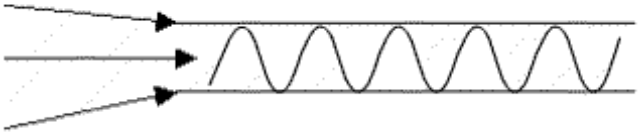
5. <u>เชื้อเพลิง</u> ที่ใช้ในการผลิตหลัก ๆ ได้แก่ ถ่านหินประเภทลิกไนต์ และบีทูมินัส เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนและผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (Boiler) วัตถุดิบเหล่านี้สามารถจัดหาได้ทั้งจากแหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมา บริษัท จัดซื้อถ่านหินลิกไนต์ และบีทูมินัส จากผู้จำหน่ายภายในประเทศ และจากผู้จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีอยู่หลายรายโดยเป็นการสั่งซื้อครั้งต่อครั้ง ปัจจุบันบริษัท ได้มีการทำสัญญาซื้อขายถ่านหิน สำหรับใช้ทั้งปีทำให้บริษัท มีถ่านหินใช้อย่างต่อเนื่อง และราคาถูก

**กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

ลูกค้าของบริษัท หลัก ๆ ได้แก่ ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งจะต้องนำกระดาษคราฟท์ที่บริษัทผลิตไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อทำเป็นแผ่นลูกฟูก (Sheet Board) เสียก่อน จึงจะนำไปใช้ในการผลิตกล่องลูกฟูกได้ ในปัจจุบันกระดาษลูกฟูกที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face) กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall) กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall) และ กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น (Triple Wall) แต่ละแบบมีความแข็งแรงต่างกันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกระดาษลูกฟูกที่มีจำนวนชั้นมากกว่าจะมีความแข็งแรงสูงกว่า ดังนั้นในการผลิตกล่องเพื่อบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือ ต้องการความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ ผู้ผลิตกล่องลูกฟูกจึงมักจะเลือกใช้กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงกว่า

ทั้งนี้ กระดาษลูกฟูกแต่ละแบบจะมีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นของกระดาษลูกฟูก และลอนกระดาษลูกฟูกสลับกันไป เช่น กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น จะประกอบด้วย ลอนกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น พร้อมกระดาษปะหน้าทำผิวกล่อง ด้านใน และด้านนอก อีก 2 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น ดังรูปต่อไปนี้

กระดาษผิวกล่องชั้นนอก



**กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท**

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบริษัทได้เน้นลูกค้าที่มีความมั่นคง มีอัตราการเจริญเติบโตทางการค้าอย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่ดี ในปี 2562 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมียอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 300 ตันขึ้นไป จำนวน 12 ราย สำหรับสัดส่วนยอดขายในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ76 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

ทั้งนี้ลูกค้ารายใหญ่จำนวน 12 รายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวน 5 ราย มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 43 ของยอดขายรวม สำหรับลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ อีก 7 รายนั้น มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายรวม และสำหรับลูกค้าทั่วไปมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขาย และมีลูกค้าต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 12 ของยอดขายรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่, ลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ และลูกค้าทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 42, 35, 8 และ 15 ของยอดขายรวมตามลำดับ

**ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ**

1. การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ดำเนินงาน จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 1994, ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตกระดาษผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูกจากสถาบัน The United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้การได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจะนำมาซึ่งกลไกการพัฒนาระบบงาน และระบบคุณภาพในการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

2. มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและราคาที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตกระดาษคราฟท์ได้หลายเกรด ซึ่งมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

พนักงานขายของบริษัทมีการติดต่อและออกพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ทำให้พนักงานขายของบริษัทมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้พนักงานขายของบริษัท ยังได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษคราฟท์เป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้

## ปัจจัยความเสี่ยง

**ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย**

บริษัท ได้มีการจัดแยกกลุ่มลูกค้าโดยกำหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | กลุ่มลูกค้า | จำนวน | สัดส่วนรายได้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ | 5 | 43% |
| 2 | กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ | 7 | 33% |
| 3 | กลุ่มลูกค้าทั่วไป | ไม่ต่ำกว่า 25 | 12% |
| 4 | กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ | 5 | 12% |
| รวม | | | 100% |

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากลูกค้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องพึ่งพิงกระดาษคราฟท์จากบริษัทในสัดส่วนที่สูง รองลงมาคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย อาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายอื่น แต่ความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่มากนักเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดนโยบายการให้ส่วนลดทางการค้า เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสั่งซื้อเป็นหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการค้าเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นทำให้ลดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง

**ความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่**

เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์อุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขันในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา และการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์มักจะทำโดยกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้นำตลาด ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศอีกด้วย

**ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต**

**ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญกับผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว**

บริษัทมีการสั่งซื้อน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญจากบริษัทที่ผลิตน้ำเพียงรายเดียว จึงทำให้มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการจัดหาน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกกำหนดราคาซื้อที่สูงกว่าผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซึ่งตามสัญญาระบุว่าบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำจะต้องไม่กำหนดอัตราค่าน้ำสูงกว่าราคาตลาดและจะต้องเป็นอัตราที่เท่ากันหรือต่ำกว่าที่จัดจำหน่ายให้ผู้ซื้อน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรายอื่น

**ความเสี่ยงทางการเงิน**

**ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกล่อง จึงทำให้บริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับความเสี่ยงในเรื่องนี้มีไม่สูงนัก ทั้งนี้เป็นเพราะในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจะมีการกำหนดการสั่งซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจะชำระราคาสินค้าภายในระยะเวลาตามกำหนดคือวันที่ส่งมอบสินค้า ฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะเท่ากับจำนวนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งและในช่วงซึ่งเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ระยะเวลาสั่งซื้อสินค้าจนถึงวันที่ชำระเงินซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 20 - 30 วันเท่านั้น นอกจากนี้บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุไม่เกินหนึ่งปี

**ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์**

บริษัทดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโต มั่นคง ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล ด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส ผ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสมอมา ซึ่งบริษัทก็ได้เจริญเติบโตมาตามลำดับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 3 – 10)

บริษัทยังไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย หรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unitedpaper.co.th

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน่วย : ล้านบาท)

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ราคาทุน | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ราคาสุทธิตามบัญชี |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินและพัฒนาที่ดิน | เป็นเจ้าของ | 130.64 | 0.00 | 130.64 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | เป็นเจ้าของ | 599.27 | 428.44 | 170.83 |
| อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งโรงงาน | เป็นเจ้าของ | 221.27 | 176.20 | 45.07 |
| เครื่องจักร | เป็นเจ้าของ | 3,077.31 | 1,678.36 | 1,398.95 |
| เครื่องใช้สำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 12.62 | 11.06 | 1.56 |
| ยานพาหนะ | เป็นเจ้าของ | 17.78 | 8.29 | 9.49 |
| เครื่องตกแต่งสำนักงาน | เป็นเจ้าของ | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| อาคารสำนักงาน | * เช่า * | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | 4,060.38 | 2,303.84 | 1,756.54 |

**ภาระผูกพัน**

ที่ดินโฉนดเลขที่ 13103 รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมเครื่องจักรหลักสำหรับผลิตกระดาษคราฟท์ มูลค่าทางบัญชีทั้งสิ้น 1,579.15 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จดจำนองและหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่ออื่นกับสถาบันการเงิน

*** หมายเหตุ *** เป็นสัญญาเช่าพื้นที่กับ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด เริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 มีอายุสัญญา 1 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 72,187.50 บาทต่อเดือน

**การลงทุนในบริษัทย่อย**

*-ไม่มี-*

**การตีราคาทรัพย์สินใหม่**

*-ไม่มี-*

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีลูกหนี้ค้าชำระซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามชำระหนี้ ดังต่อไปนี้

1. บริษัท โอ แอนด์ เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์ จำกัด ค้างชำระค่าสินค้า จำนวน 181,383.61 บาท อยู่ระหว่างชั้นบังคับคดี

2. บริษัท ยูไนเต็ด แมธทีเรียล แฮนดิ้ง จำกัด ค้างชำระคืนเงินมัดจำ จำนวน 3,313,000.00 บาท ขณะนี้ บริษัท ดังกล่าวถูกพิพากษาให้เป็นผู้ล้มละลาย อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามขอรับชำระหนี้

ทั้งสองรายการได้ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้ว หากได้รับชำระหนี้ จะทำการรับรู้เป็นรายได้อื่นต่อไป

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | UTP |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : | ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | บมจ. 0107547000281 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | ชั้น 4 เลขที่ 113 – 115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 |
| โทรศัพท์ | : | 02-910-2700 (อัตโนมัติ) |
| โทรสาร | : | 02-910-2709 |
| ที่ตั้งโรงงาน | : | เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 |
| โทรศัพท์ | : | 037-482-968-74 |
| โทรสาร | : | 037-482-975 |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : | 650,000,000 บาท |
| เว็บไซต์ | : | www.unitedpaper.co.th |
| ผู้สอบบัญชี | : | นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 |
| | | นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 |
| | | นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 |
| | | นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 |
| | | นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 |
| | | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| | | 316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสายน้ำทิพย์) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 |
| นายทะเบียน | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| | | โทรศัพท์ 02-009-9999 |
| ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น | : | ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ตั้งศิริจิตร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) |
| นักลงทุนสัมพันธ์ | : | นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร โทรศัพท์ 02-910-2700 ต่อ 48 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | : | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด |

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

**ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว**

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 650 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 650 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 650 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น | | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น % |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **กลุ่มชินเศรษฐวงศ์** | | **276,667,330** | **42.56** |
| | นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | 81,962,730 | 12.61 |
| | บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด [1] | | 72,142,230 | 11.10 |
| | นางอัจฉรา | ชินเศรษฐวงศ์ | 60,679,000 | 9.34 |
| | นายชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | 58,874,670 | 9.06 |
| | นายอภิชัย | ชินเศรษฐวงศ์ | 1,027,800 | 0.16 |
| | นางสาวขวัญทิพย์ | ชินเศรษฐวงศ์ | 648,600 | 0.10 |
| | นางสาวฐาปณีย์ | ชินเศรษฐวงศ์ | 592,300 | 0.09 |
| | นายชินพัชร | ชินเศรษฐวงศ์ | 540,000 | 0.08 |
| | นายพงศกร | ชินเศรษฐวงศ์ | 200,000 | 0.03 |
| **2** | **กลุ่มมังกรกนก** | | **69,641,900** | **10.71** |
| | นายมงคล | มังกรกนก | 43,629,100 | 6.71 |
| | นางสุชาดา | มังกรกนก | 20,000,000 | 3.08 |
| | นายขรรค์ชัย | มังกรกนก | 1,821,900 | 0.28 |
| | นายมนตรี | มังกรกนก | 1,751,100 | 0.27 |
| | นางสาวพรทิวา | มังกรกนก | 1,058,500 | 0.16 |
| | นายธีรชัย | มังกรกนก | 702,000 | 0.11 |
| | นายพรชัย | มังกรกนก | 550,000 | 0.08 |
| | นางสาวศิริกุล | มังกรกนก | 68,000 | 0.01 |
| | นางปัญจรัตน์ | มังกรกนก | 61,300 | 0.01 |

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น | | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น % |
|---|---|---|---|---|
| 3 | บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด [2] | | 39,153,000 | 6.02 |
| 4 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | | 21,471,800 | 3.30 |
| 5 | นายสุรพงษ์ | พิทักษ์บูรณะพัฒน์ | 14,555,000 | 2.24 |
| 6 | นายไพโรจน์ | ชื่นชูจิตต์ | 8,099,770 | 1.25 |
| 7 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ | | 7,252,252 | 1.12 |
| 8 | กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | | 6,808,300 | 1.05 |
| 9 | นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | 6,447,000 | 0.99 |
| 10 | นายอภิชัย | เอกมั่น | 6,000,000 | 0.92 |
| 11 | อื่น ๆ | | 202,925,148 | 31.21 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **650,000,000** | **100.00** |

<u>หมายเหตุ</u>

1. บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | 72,610 | 48.41 |
| 2 | นายอภิชัย | ชินเศรษฐวงศ์ | 40,000 | 26.67 |
| 3 | นายชินพัชร | ชินเศรษฐวงศ์ | 15,750 | 10.50 |
| 4 | นางสาวฐาปณีย์ | ชินเศรษฐวงศ์ | 6,750 | 4.50 |
| 5 | นางรุจิวงศ์ | ไตธนวงศ์ | 6,750 | 4.50 |
| 6 | นางสาวขวัญทิพย์ | ชินเศรษฐวงศ์ | 6,750 | 4.50 |
| 7 | นายชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | 502 | 0.33 |
| 8 | นางอัจฉรา | ชินเศรษฐวงศ์ | 500 | 0.33 |
| 9 | นายชำนาญ | วีรวรรณ | 388 | 0.26 |
| รวม | | | **150,000** | **100.00** |

2. บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นางธีรรัตน์ | คุณัตถานนท์ | 560,000 | 40 |
| 2 | นายพิษณุ | ลีลาหานนท์ | 350,000 | 25 |
| 3 | นางสาววรรณี | จันทร์ไกรวัล | 280,000 | 20 |
| 4 | นางณัฐนี | ตุ้มทอง | 210,000 | 15 |
| รวม | | | 1,400,000 | 100 |

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง**

| ปีงบการเงิน | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 215.53 | 199.41 | 163.99 | 191.47 | 315.26 | 777.17 | 863.13 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.49 | 1.20 | 1.33 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.67 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 60.32 | 65.19 | 59.45 | 50.92 | 51.54 | 50.18 | 50.46 |

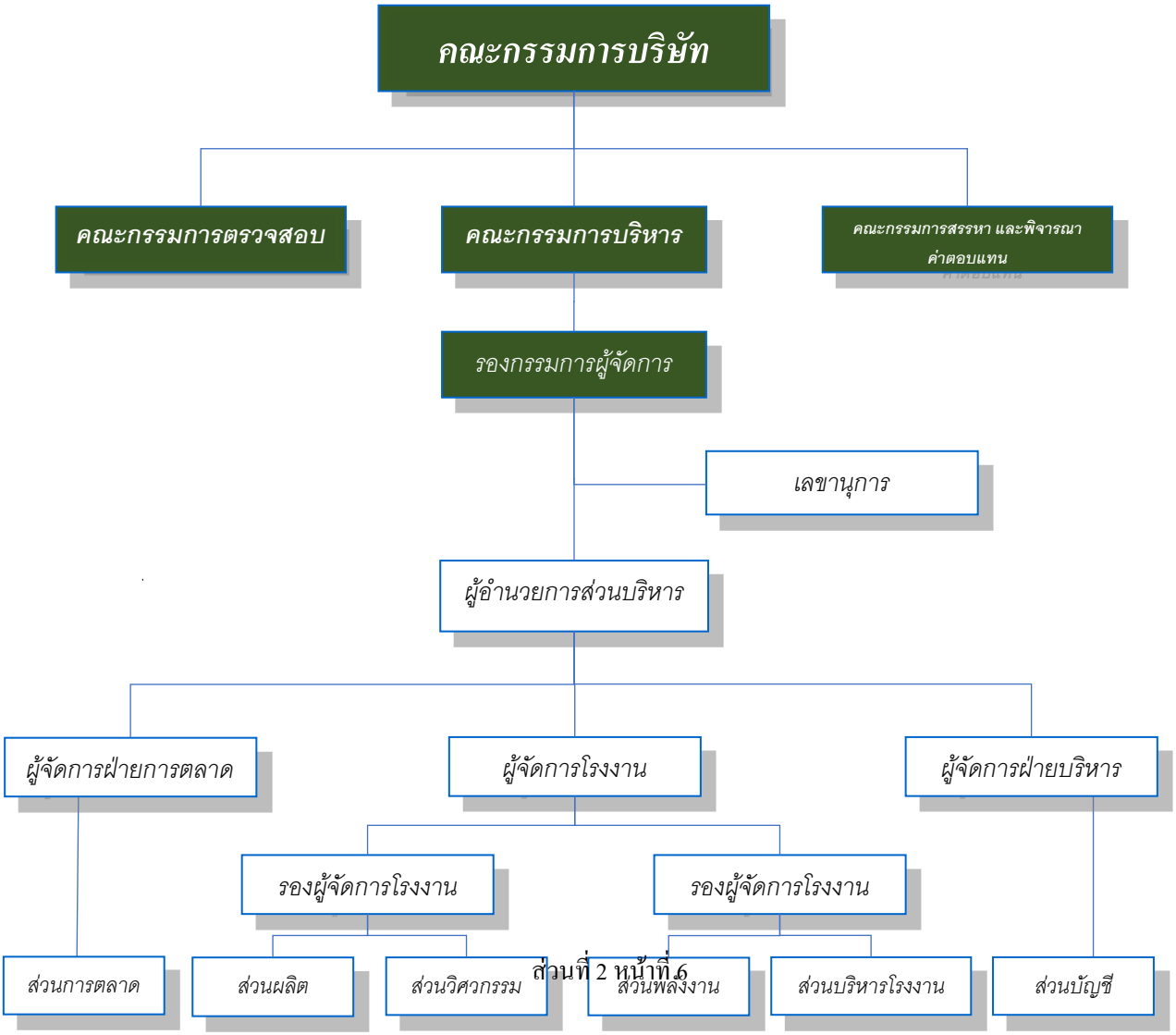
**การออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป**

*- ไม่มี -*

**การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น**

*- ไม่มี -*

## โครงสร้างการจัดการ






**ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

| รายชื่อ | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการสรรหา ฯ |
|---|---|---|---|---|
| ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | ประธานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - |
| นายมงคล มังกรกนก | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - |
| นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | - | - | - |
| ดร.ถกล นันธิราภากร | กรรมการอิสระ | กรรมการอิสระ | - | กรรมการอิสระ |
| นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ | กรรมการอิสระ | - | ประธานและกรรมการอิสระ |
| นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการอิสระ | ประธานและกรรมการอิสระ | - | - |
| นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | - | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

**ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ**

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | จำนวนเข้าประชุม |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร. ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | 5 / 6 |
| 2 | นายมงคล | มังกรกนก | 5 / 6 |
| 3 | นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | 6 / 6 |
| 4 | ดร.ถกล | นันธิราภากร | 6 / 6 |
| 5 | นายกำจร | ชื่นชูจิตต์ | 6 / 6 |
| 6 | นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | 5 / 6 |
| 7 | นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | 6 / 6 |

<u>หมายเหตุ</u> กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 92.86% โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 57.14%

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์, นายมงคล มังกรกนก, นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ และ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**ข้อมูลผู้บริหาร**

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นายพีรพงศ์ | เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 3 | นางเพ็ญศิริ | ชินเศรษฐวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4 | นายศรนรินทร์ | ทิพย์ประโพธิ์ | ผู้จัดการโรงงาน |
| 5 | นายจิราศักดิ์ | เด่นเกรียงไกร | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท อนุมัติผังอำนาจอนุมัติและอนุมัติรายการตามผังอนุมัติ และกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายทรัพย์สินของบริษัท ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารรับไปปฏิบัติได้
- รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - จำนวนการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ[1]
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ[1]

**ผังอำนาจอนุมัติ**[1]

| ตำแหน่ง | สังหาริมทรัพย์ | | อสังหาริมทรัพย์ | | ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ (ต่อเดือน) | ซื้อวัตถุดิบ (ต่อเดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ซื้อต่อครั้ง | ขายต่อครั้ง | ซื้อต่อครั้ง | ขายต่อครั้ง | | |
| คณะกรรมการบริหาร | 50,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | ตามปกติธุรกิจ * | ตามปกติธุรกิจ * |
| กรรมการผู้จัดการ | 10,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | ตามปกติธุรกิจ * | ตามปกติธุรกิจ * |
| รองกรรมการผู้จัดการ | 10,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | ตามปกติธุรกิจ * | ตามปกติธุรกิจ * |
| ผู้อำนวยการ | 100,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 100,000 |
| ผู้จัดการฝ่าย | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 |

**หมายเหตุ** เนื่องจากปริมาณในการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน**

**การปฏิบัติงานด้านการสรรหา**

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา
  - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
    - ออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี
    - ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  - สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
  - พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

**การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาค่าตอบแทน**

- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท**

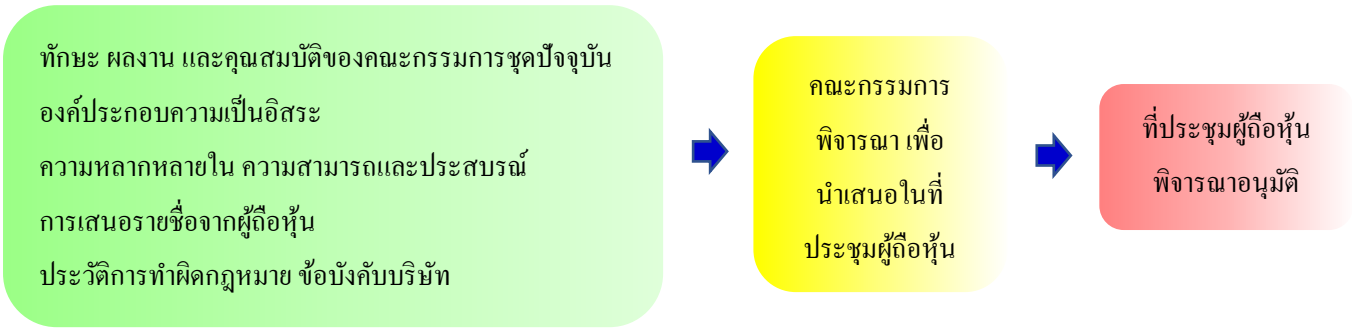
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับบที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศักยภาพที่จะเข้ามาบริหาร จัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง




**วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้**

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน ทั้งนี้มติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง

**วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจรับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

**วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ**

- คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจำทุกปี
- กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมชุดย่อยอื่น**

- ให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
- นอกจากพ้นตามตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกจากตำแหน่ง

**หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

**นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562**

| กรรมการ | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | |
|---|---|---|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าบำเหน็จ |
| คณะกรรมการบริษัท | 10,000 | ✓ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 | - |
| คณะกรรมการบริหาร | 10,000 | - |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 7,500 | - |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 7 รายในปี 2562 ดังนี้**

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าบำเหน็จ |
|---|---|---|---|
| ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร | 240,000 | 200,000 |
| นายมงคล มังกรกนก | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร | 240,000 | 200,000 |
| นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 120,000 | 200,000 |
| ดร.ถกล นันธิราภากร | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 287,500 | 200,000 |
| นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 287,500 | 200,000 |
| นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | 240,000 | 200,000 |
| นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร | 287,500 | 200,000 |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

**ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระบบการบริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน
  - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริษัท
  - การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านลูกค้า และกระบวนการภายใน
  - การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้นมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้
  - การจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีความสามารถ ให้เข้ามาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

## โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

| ประเภท | CEO | ผู้บริหาร | พนักงาน | รูปแบบ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินเดือน | ✓ | ✓ | ✓ | เงินสด | จูงใจรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ |
| ผลประโยชน์อื่น | ✓ | ✓ | ✓ | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต | สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่พนักงาน |
| เงินโบนัส | ✓ | ✓ | ✓ | เงินสด | รางวัลตอบแทนความสำเร็จในแต่ละปี |
| ค่าตอบแทนระยะยาว | ✓ | ✓ | - | เงินสด | ผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น |

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 ราย เท่ากับ 19.03 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 371 คน โดยมีค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 36.41 ล้านบาท

## การกำกับและดูแลกิจการ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับตามจรรยาบรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

**รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา**

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ในฐานะหนึ่งในผู้เป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้น
- การซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถือครองอย่างเป็นอิสระ
- การเสนอชื่อแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
- การแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ

เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอวาระการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทยังเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานในปี 2562 ดังนี้

เปิดโอกาสในผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

| มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | | พ.ค. 62 |
|---|---|---|---|
| 25 มี.ค.<br>เผยแพร่เอกสารการประชุม<br>(ล่วงหน้า 31 วัน) | 4 เม.ย.<br>ส่งเอกสารเชิญประชุม<br>(ล่วงหน้า 21 วัน) | 25 เม.ย.<br>(ประชุมผู้ถือหุ้น)<br>แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET | 9 พ.ค.<br>เผยแพร่รายงานการประชุม<br>(14 วันนับจากวันประชุม) |

หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็นการจำกัดสิทธิหรือเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเกินความจำเป็น

แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร คุณถกลนันธิราภากร และคุณกำจร ชื่นชูจิตต์ เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นต์ของกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลภายหลัง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาการประชุมมีความเหมาะสม สำหรับสถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบครัน

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ

โฆษกของการประชุมได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

**หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแนะนำ ผ่านทางช่องทางบริษัทตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนดังนี้

**ต่อผู้ถือหุ้น** มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบบัญชีและการเงินที่เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการดำเนินใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

**ต่อลูกค้า** สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเงื่อนไขตรงตามความต้องการของลูกค้า เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

**ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้** คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทยึดถือกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

**คู่ค้า** :ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

**คู่แข่งทางการค้า** : ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

**เจ้าหนี้** : ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการลงทุนที่มีความเสี่ยงจึงกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค้ำประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

**ต่อพนักงาน** พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัททั้งในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในอาชีพการทำงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคคลากร โดยมีแนวปฏิบัติ คือ

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง ทำหน้าที่ตรวจตรา

ควบคุมดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการทุก ๆ 2 ปี

- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคบริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยแบ่งออกเป็นระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ โดยพบว่าระหว่างปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึกอบรมในปี 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 61 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมได้ 3,684 ชั่วโมง
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด ตามนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของบริษัท
- มีช่องทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได้
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริษัทโดยรวม

**ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม** คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด บริษัทเน้นหลัก 3Rs อันประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Re-use (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำไปแปรรูป/ผลิตใหม่) โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ตลอดจนการศึกษาเทคนิค ความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน, องค์กร และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้
    - มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดการของเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต การดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
    - สนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs
    - บริษัท กำหนดให้หน้าที่ในการลดปริมาณของเสีย และการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งติดตามและรายงานต่อคณะทำงาน

- ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่อง

- ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการดูแลสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัท ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น้ำเสียตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประจำทุกเดือน และ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารพิษรายเดือนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการรายงานเรื่องระบบความปลอดภัยของหม้อน้ำ (Boiler) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประจำตลอดจนมีการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการอนุญาต เช่น การนำสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เป็นต้น
- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง
- ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือ เป็นการส่งเสริมอบายมุข
- จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด มีผลกระทบต่อชุมชน โดยไม่เปิดเผยหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
- ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น** ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท จะถือว่าเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัททันที จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ

**การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมข้อมูล และการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารเทศของบริษัทเสมอ

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อสัตย์ของบริษัท โดยยึดหลักในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

- ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
- ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำหนดให้มี "หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร" เพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการและผู้บริหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ไว้ในรายงานประจำปี

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง การทำรายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 62

บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมีประชุมและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลาภายวันทำการถัดไป กรรมการและผู้บริหารจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในให้เป็นประโยชน์ส่วนตน

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสะหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้แก่บริษัททราบเพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกันอย่างทันท่วงที ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 61

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติผ่านการประชุมกรรมการบริษัทในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์การทำงาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยส่วนงานเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับคณะกรรมการเพื่อกำหนดตารางการประชุมประจำปีล่วงหน้าภายในเดือนมกราคมของทุกปี และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ขณะลงมติกรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม อีกทั้งเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น จะไม่เข้าประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 5 ครั้ง โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาการดำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบภายใน และภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัทรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ส่วนงานเลขานุการจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติการของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดศึกษาได้จาก “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ถกล นันธิราภากร เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมการทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา
- เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผล และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**

บริษัทพิจารณาการนำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้วโดยในปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

| | |
|---|---|
| ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส | 450,000 |
| ค่าบริการสอบบัญชีประจำปี | 720,000 |
| ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | 50,000 |
| รวม | 1,220,000 |

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริง 11,980 บาท

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unitedpaper.co.th ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

**ความพึงพอใจของลูกค้า**

- เราจะตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าการจัดทำผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้นเราจะสนองตอบข้อแนะนำและคำติชมจากลูกค้าอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา
- เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ภาคส่วนของสังคมและสำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีประโยชน์ต่อไป

**การดำเนินการซื้อขายที่เป็นธรรมและอิสระ**

- เมื่อมีการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าให้ในเรื่องของการจัดซื้อ เราพยายามที่จะคำนึงถึงการแข่งขันอย่างอิสระและยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติตานโยบายต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทไม่ได้ขอให้ผู้จัดหาสินค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษัท หรือ ให้หยุดทำธุรกิจกับคู่แข่งของบริษัทแต่อย่างใด

**ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินการซื้อขาย**

- ในการดำเนินการซื้อขาย เราจะคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในการซื้อแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**การจัดให้มีโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน**

- บริษัทยอมรับและให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนอนาคตของบริษัท โดยไม่แบ่งแยกชนชาติหรือภูมิภาค
- บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะความสามารถแก่พนักงานผู้ที่มีอิสระทางความคิดและความต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

**นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ยุติธรรม**

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพในคุณค่าและความสามารถในแต่ละปัจเจกบุคคลโดยจะพิจารณาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
- บริษัทจะประเมินเกี่ยวกับความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและปฏิบัติต่อพนักงานเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

**การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และอื่น ๆ**

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายการแข่งขัน และกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนคำสั่งที่มีเจตนาเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนบรรทัดฐานภายในที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นอิสระและเป็นธรรม
- บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่า ไม่มีการร่วมกันจัดการเรื่องราคาหรือยอดขาย/ปริมาณการผลิตและอื่น ๆ กับคู่แข่ง หรือมีส่วนในพฤติกรรมในการจำกัดการแข่งขัน หรือ การฉ้อฉลในการประมูลงาน
- บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อทำให้แน่ใจว่า ไม่ได้ใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรม โดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น เพื่อขจัดคู่แข่งหรือขัดขวางการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่ง

**การช่วยเหลือทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ**

- เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับสังคมในหลาย ๆ รูปแบบ เราจะเพิ่มคุณค่าทางสังคมของเรา โดยการอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเราเท่าที่เป็นไปได้

**การเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น**

- เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมที่เราประกอบธุรกิจอยู่อย่างราบรื่น

**กิจกรรมภายนอกของแต่ละบุคคล**

- เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองที่ดี

**ร่วมมือกับองค์กรเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร**

- เรามุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและมั่งคั่ง โดยการสื่อสารกับสังคมและให้ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชนท้องถิ่นในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญคนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

**การบริจาค การให้การสนับสนุนและการดำเนินงานของมูลนิธิ**

- เราจะเข้าร่วมในการบริจาคที่เหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของสังคม และความต้องการของชุมชนอันเกี่ยวข้องกับปรัชญาของบริษัท
- ในการบริจาคและสนับกิจกรรมต่าง ๆ เราจะพิจารณาถึงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**การมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา**

- เราตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอมาตลอดช่วงเวลาที่เราทำงานในแต่ละวัน นอกจากนั้นเราจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หุ้นส่วนธุรกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และชุมชนท้องถิ่นในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการซึ่งไม่เฉพาะแค่ตรงตามความต้องการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในทางที่สังคมยอมรับ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเราจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านการวิจัยและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา
- เราจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ

**การสื่อสารและการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม**

- เราจะรับผิดชอบคำมั่นของเราอย่างจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเราจะส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความคาดหวัง และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
- เราจะยกระดับความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

**กิจกรรมส่วนบุคคล**

- เราตระหนักดีว่า การริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแค่การดำเนินการในระดับบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย และเราก็สนับสนุนพนักงานของเราให้แสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน

**รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2562 มีดังต่อไปนี้**

- ร่วมบริจาครวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
- ร่วมทอดผ้าป่าสร้างแท็งก์บรรจุน้ำ วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
- ร่วมทอดผ้าป่าสร้างเมรุหลังใหม่ วัดพิทักษ์โสภณ (วัดหนองงูเหลือม)
- ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือม
- ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม
- ร่วมทอดกฐินประจำปีสร้างโบสถที่ได้รับความเสียจากแผ่นดินไหว วัดป่ารวก (เหนือ)
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- ร่วมบริจาคแก่สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์
- ร่วมทอดกฐินสร้างอุโบสถ วัดพิกุลวนาราม
- ร่วมสนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

## การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

**การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คำนึงถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินการของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทางธุรกิจ

**บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง**

| | |
|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | กำหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กำกับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร<br>พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง<br>รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท |
| คณะกรรมการบริหาร | ทบทวน กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่สำคัญทางธุรกิจ |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร<br>บริหารจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้<br>ติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ |
| พนักงาน | เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง<br>นำนโยบายและกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวัน |

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามการบริหารความ

เสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

**การควบคุมภายใน**

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมภายอย่างรัดกุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ในปี 2562 การดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

**สภาพแวดล้อมการควบคุม** เรายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการหน้า 34 นอกจากนี้ยังได้กำหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งหัวหน้างานมีการชี้แจงให้พนักงานทราบผลการประเมินทั้งด้านเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กร

**การประเมินความเสี่ยง** บริษัทให้ความสำคัญให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง ฯ” หน้าที่ 42

**กิจกรรมการควบคุม** บริษัทกำหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริษัทมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิด เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงาน

ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็น ให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญ

**ระบบสารสนเทศ** บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่คุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลข้อมูลเป็นจำนวนมากเป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการแข่งขันโดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

บริษัทจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บเอกสารที่สำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

**กิจการการติดตามผล** ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกันผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวบพบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

**การตรวจสอบภายใน**

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการตรวจสอบภายใน มีความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

**หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ**

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปตามหลักความเสี่ยงพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเชิงป้องกัน การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้คำปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอนความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการ

## รายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการค้าของบริษัท มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันรายการอื่น ๆ ทั่วไป มีการกำหนดเกณฑ์และอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทคิดราคาซื้อ - ขายสินค้า กับบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวโยงกันได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 | มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 |
|---|---|---|---|
| บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด<br>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 11.10<br>กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน<br>1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์<br>2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | รายได้จากการขาย<br>ซื้อวัตถุดิบ | 636,025,309.93<br>6,544,800.00 | 702,144,250.09<br>5,962,618.00 |
| บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด<br>กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน<br>1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์<br>2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | รายได้จากการขาย<br>ซื้อวัตถุดิบ | 520,060,407.77<br>18,058,413.00 | 456,707,331.03<br>12,146,410.00 |
| บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด<br>กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน<br>1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงส์<br>2.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | รายได้จากการขาย<br>ซื้อวัตถุดิบ | 257,023,519.70<br>8,362,573.00 | 237,601,770.13<br>8,969,305.00 |
| บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด<br>กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน<br>1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | รายได้จากการขาย<br>ซื้อวัตถุดิบ | 123,547,871.92<br>6,695,106.00 | 164,162,075.35<br>11,133,401.00 |
| บริษัท ควอลิตี้ คาร์ตอนส์ จำกัด<br>กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน<br>1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | รายได้จากการขาย<br>ซื้อวัตถุดิบ | 184,253.50<br>73,000.00 | 266,570.80<br>374,723.00 |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 | มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 |
|---|---|---|---|
| บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด | รายได้อื่น | 779,046.87 | 1,049,237.90 |
| กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน | ค่าน้ำประปา | 27,638,670.00 | 27,603,553.20 |
| 1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ | | | |
| 2.นายมงคล มังกรกนก | | | |
| 3.นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ | | | |
| บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด | ค่าเช่าสำนักงาน | 866,250.00 | 845,292.34 |
| กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน | ค่าใช้จ่ายอื่น | 250,524.73 | 253,056.51 |
| 1.นายมงคล มังกรกนก | | | |
| บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด | เงินให้กู้ยืม | 40,000,000.00 | 0.00 |
| กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน | ดอกเบี้ยรับ | 676,301.37 | 0.00 |
| 1.นายมงคล มังกรกนก | | | |
| 2.นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ | | | |
| 3.นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | | | |

## การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

***การกำหนดราคาขาย*** บริษัทได้กำหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษคราฟท์ชั้นนำของประเทศ และพิจารณาถึงภาวะการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

***ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันท่วงที*** บริษัทใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

***ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี*** บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลต่าง ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

***สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย*** บริษัทมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

| ฐานะทางการเงิน | 2562 | 2561 | 2560 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,612.01 | 1,584.13 | 1,384.37 |
| สินทรัพย์รวม | 3,468.97 | 3,537.22 | 3,467.24 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 289.68 | 588.73 | 504.13 |
| หนี้สินรวม | 319.64 | 861.05 | 1,405.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,149.33 | 2,676.17 | 2,061.50 |
| **ผลการดำเนินงาน** | **2562** | **2561** | **2560** |
| รายได้จากการขาย | 3,403.42 | 3,719.29 | 2,551.87 |
| ต้นทุนขาย | 2,321.24 | 2,748.90 | 2,074.95 |
| กำไรขั้นต้น | 1,082.18 | 970.39 | 476.92 |
| รายได้อื่น | 27.02 | 43.41 | 35.69 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 130.41 | 115.67 | 93.60 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 9.32 | 32.98 | 34.71 |
| ภาษีเงินได้ | 106.34 | 87.98 | 16.42 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 863.13 | 777.17 | 367.88 |
| **อัตราส่วนทางการเงิน** | **2562** | **2561** | **2560** |
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น) | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 1.33 | 1.20 | 0.57 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 5.56 | 2.69 | 2.75 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.32 | 0.68 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.85 | 4.12 | 3.17 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) | 25.16 | 20.65 | 14.22 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 27.41 | 29.04 | 17.85 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 24.88 | 21.97 | 10.61 |

## คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมทั้งปี 2562 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากภาวะสงครามทางการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ จีน และปัจจัยลบต่าง ๆ บริษัทยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานตามหลักอุปสงค์-อุปทาน ราคาสินค้าสำเร็จรูปมีการปรับลดลดลงผันแปรตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อยในไตรมาส 1-2 และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 3 - 4 ประกอบกับการแข่งขันที่ดุเดือดทางด้านราคาจำหน่ายกระดาษสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เนื่องจากการมีนำเข้ากระดาษดังกล่าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม

โดยรวมถึงแม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลง 8.49% จากสาเหตุข้างต้น แต่บริษัทยังคงความสามารถในการรักษาผลประกอบการที่ดี จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง การวางแผนการผลิตและแผนการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการต้นทุนการผลิตที่ดี ส่งผลให้บริษัทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.06% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

| งบกำไรขาดทุน | FY2019 | FY2018 | % YoY | Q1/2019 | Q2/2019 | Q3/2019 | Q4/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 3,403,424,066.46 | 3,719,292,890.19 | (8.49%) | 923,077,039.26 | 869,617,897.44 | 830,470,636.49 | 780,258,493.27 |
| ต้นทุนสินค้าขาย | (2,321,240,419.28) | (2,748,895,959.05) | (15.56%) | (677,061,096.27) | (580,962,713.67) | (557,758,155.74) | (505,458,453.60) |
| กำไรขั้นต้น | 1,082,183,647.18 | 970,396,931.14 | 11.52% | 246,015,942.99 | 288,655,183.77 | 272,712,480.75 | 274,800,039.67 |
| รายได้อื่น | 27,018,516.53 | 43,407,580.27 | (37.76%) | 7,905,688.75 | 7,411,005.46 | 5,309,967.40 | 6,391,854.92 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (62,626,855.84) | (61,831,973.94) | 1.29% | (15,178,763.03) | (15,619,231.56) | (15,703,942.43) | (16,124,918.82) |
| ค่าใช้จ่ายบริหาร | (67,783,228.09) | (53,838,168.80) | 25.90% | (15,030,603.43) | (14,256,289.44) | (14,367,568.01) | (24,128,767.21) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (9,327,034.56) | (32,978,748.72) | (71.72%) | (3,954,251.24) | (3,607,065.83) | (1,688,644.93) | (77,072.56) |
| กำไรก่อนภาษี | 969,465,045.22 | 865,155,619.95 | 12.06% | 219,758,014.04 | 262,583,602.40 | 246,262,292.78 | 240,861,136.00 |
| ภาษีเงินได้ | (106,338,164.99) | (87,983,928.97) | 20.86% | (22,205,879.74) | (27,247,084.66) | (28,960,950.56) | (27,924,250.03) |
| กำไรสุทธิ | 863,126,880.23 | 777,171,690.98 | 11.06% | 197,552,134.30 | 235,336,517.74 | 217,301,342.22 | 212,936,885.97 |
| อัตรากำไรสุทธิ | 25.36% | 20.90% | - | 21.40% | 27.06% | 26.17% | 27.29% |

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องและบริษัท ได้มอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายมงคล มังกรกนก หรือ นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กำกับไว้ บริษัท จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้จัดการ | _____ |
| 2. นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ | _____ |

ผู้รับมอบอำนาจ

| ชื่อ | | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้จัดการ | _____ |
| 2. นายวัชชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ | _____ |

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 82 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*ประธานกรรมการบริษัท*

*ประธานกรรมการบริหาร*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *15 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *9.06%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - *มี* -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ควอลิตี้คาร์ตอนส์ จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** - *ไม่มี* -

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายมงคล มังกรกนก อายุ 82 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*กรรมการบริษัท*

*กรรมการบริหาร*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *15 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *6.71%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร *- ไม่มี -*

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยนำศิริ ชูบุ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** *- ไม่มี -*

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ อายุ 90 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*กรรมการบริษัท*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *14 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *0.99%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร *-ไม่มี-*

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท คาสซาร์ดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** *-ไม่มี-*

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 74 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี - เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น - *ไม่มี* -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - *ไม่มี* -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004

### ตำแหน่งในบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- *ไม่มี* –

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** - *ไม่มี* -

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายกำจร ชื่นชูจิตต์ อายุ 64 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*กรรมการอิสระ*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *15 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *0.53%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร *- ไม่มี -*

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** *- ไม่มี -*

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*กรรมการอิสระ*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *15 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *- ไม่มี -*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร *- ไม่มี -*

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2004 วุฒิบัตร Fellow Member

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** *- ไม่มี -*

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *22 มีนาคม 2547*

*กรรมการบริษัท*

*กรรมการบริหาร*

*กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน*

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ *15 ปี 9 เดือน*

สัดส่วนการถือหุ้น *12.61%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร *-มี -*

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

*-ไม่มี –*

### ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น |
|---|---|---|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด |

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** *-ไม่มี -*

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายพีรพงศ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์ อายุ 51 ปี** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้น -*ไม่มี* -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -*ไม่มี* -

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -*ไม่มี* –

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -*ไม่มี* -

**นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 52 ปี** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -*ไม่มี* -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -*มี* -

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -*ไม่มี* -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -*ไม่มี* -

ประวัติการฝึกอบรมในปี 2562 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดทำบัญชี (CPD) 6.0 ชั่วโมง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและสายงานเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน ระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวและเงื่อนไขการฝึกอบรมเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด

**นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อายุ 48 ปี** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น *0.01%*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -*ไม่มี* -

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -*ไม่มี* -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -*ไม่มี* -

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ

**นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร อายุ 51 ปี** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -*ไม่มี* -

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -*ไม่มี* -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -*ไม่มี* -

**นายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร อายุ 45 ปี** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -*ไม่มี* -

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -*ไม่มี* -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -*ไม่มี* -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -*ไม่มี* -

ประวัติการฝึกอบรมในปี 2562 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดทำบัญชี (CPD) 27.0 ชั่วโมง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดูเพิ่มเติมได้ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 27

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร

| รายชื่อกรรมการ | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | |
|---|---|---|
| | 2562 | 2561 |
| **ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์** | 58,874,670 | 58,874,670 |
| คู่สมรส | 60,679,000 | 60,679,000 |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายมงคล มังกรกนก** | 43,629,100 | 42,329,000 |
| คู่สมรส | 20,000,000 | 20,000,000 |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายบุญนำ บุญนำทรัพย์** | 6,447,000 | 6,447,000 |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **ดร.ถกล นันธิราภากร** | - | - |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายกำจร ชื่นชูจิตต์** | 3,471,500 | 2,484,900 |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร** | - | - |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์** | 81,962,730 | 81,962,730 |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายพีรพงศ์ เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์** | - | - |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์** | - | - |
| คู่สมรส | 81,962,730 | 81,962,730 |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **ศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์** | 25,100 | 23,300 |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |
| **นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร** | - | - |
| คู่สมรส | - | - |
| บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - |

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

| | |
|---|---|
| ชื่อหน่วยงาน | บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| หัวหน้างานตรวจสอบภายใน | นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ |
| ตำแหน่ง | ประธานบริษัท |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - Mini MBA. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | - Certified Public Accountant (Thailand) – (CPA No.2336) |
| | - Honorary Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) |
| | - Director Certification Program (DCP) – IOD รุ่น 9/2544 |
| **ประสบการณ์การทำงาน** | |
| 2524 – 2537 | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 2537 – 2539 | ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
| 2538 – 2540 | นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| 2542 – ปัจจุบัน | ประธานบริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน** | |
| 2543 – ปัจจุบัน | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ |
| 2546 – ปัจจุบัน | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 – ปัจจุบัน | บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด |
| 2547 – ปัจจุบัน | กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ |
| **งานประเมินระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน** | |
| 2554 – 2557 | การควบคุมงบประมาณ |
| | การจัดซื้อ/ว่าจ้าง |
| | การควบคุมรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ |
| | การควบคุมทรัพย์สินถาวร ฯลฯ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมสิทธิ |
| | การเช่าอสังหาริมทรัพย์บางแห่ง โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| **การจัดฝึกอบรม** | |
| 2537 – 2540 | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – จัดหลักสูตรการอบรมและร่วมเป็นวิทยากร |
| 2541 – 2544 | American Corporation for Thailand Internal Auditor Training Program ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบัน KENAN, Price Waterhouse Coopers, TRIS Rating Co., Ltd. และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ฯลฯ ทำหน้าที่กรรมการโครงการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “Internal Auditing for New Internal Auditor” สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำนวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน |

## รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทใช้เกณฑ์ราคาทุนในการบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งได้แก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิราภากร และ นายกำจร ชื่นชูจิตต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็นทางการจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | จำนวนเข้าประชุม |
|---|---|---|---|
| 1 | นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | 5 / 5 |
| 2 | ดร.ถกล | นันธิราภากร | 5 / 5 |
| 3 | นายกำจร | ชื่นชูจิตต์ | 5 / 5 |

<u>หมายเหตุ</u> กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 100.00% โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 90% ขึ้นไปคิดเป็น 100.00%

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญของการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน จะเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การประชุมได้รับข้อมูลและการชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดครบถ้วน และเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วย และมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อมีประเด็นหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยการประชุมจะจัดขึ้นตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหาย โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะต้องทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัท ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัท เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ปฏิบัติในปีก่อนๆ ซึ่งสรุปขอบเขตและสาระสำคัญได้ดังนี้

- **การสอบทานงบการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ซึ่งการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นที่น่าพอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่องบการเงินเสมอมา กรรมการตรวจสอบ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน ทำให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง สามารถแสดงความเห็นในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำ รวมถึงคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินต่อไป กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่มาหลายปี จึงเข้าใจในเนื้อหาของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมพิจารณาให้แนวทางในการตัดสินใจกับฝ่ายบริหารในเรื่องสำคัญ ๆ หลายต่อเรื่องในปีที่ผ่านมา

- **การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และการทำงานประจำวันของพนักงาน และการทุจริต ซึ่งผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปี 2562 นี้ เป็นที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้ความเห็นในด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2563 อีก 1 ปี

การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในบางครั้งระหว่างไตรมาสเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับ ดูแลงานตรวจสอบภายในโดย

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะกำหนดแผนการตรวจสอบล่วงหน้าในช่วงต้นปี
- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามคำแนะนำทันที

เนื่องจากรายงานการตรวจสอบภายในจะจัดทำเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำสำเนาเสนอฝ่ายบริหารของบริษัท ล่วงหน้า ฝ่ายบริหารได้นำประเด็นในการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไปดำเนินการก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

จากผลการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบภายในในหลายปีที่ผ่านมา ได้ให้คำแนะนำที่ฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติ ซึ่งทำให้ระบบการควบคุมภายในได้พัฒนาขึ้นทุก ๆ ปี และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำไปสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและรักษาระบบการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจในทุก ๆ ปี

อนึ่ง หากมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องใดเป็นการพิเศษ คณะกรรมการตรวจสอบ จะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการทันที

- **รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารจัดทำรายงานรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

จากการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายการดังกล่าว พบว่าเป็นรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจ โดยมีราคาและเงื่อนไขสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ บุคคล และกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผลการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มีข้อสังเกตุ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท หรือมีประเด็นใด ๆ ที่มีสาระสำคัญ สำหรับรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา

- **การปฏิบัติตามข้อกำหนด**

บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ได้ปฏิบัติถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

- **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563**

ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่องบการเงินเสมอมา และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- **เรื่องอื่น ๆ**

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ภาระหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะทำได้ อยู่เป็นระยะ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษัท อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะได้รับข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงค์จะให้ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการนำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

(นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

# *แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี*
# *รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562*

---

**<u>ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ค่าบริการสอบบัญชี ประจำงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 | 720,000 | บาท |
| 2. | ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส | 450,000 | บาท |
| 3. | ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI | 50,000 | บาท |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,220,000 | บาท |

ข้อมูลข้างต้น

☐ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(<u>นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์</u>)

สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)