

แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

022 โครงสร้างการจัดการ

030 การกำกับดูแลกิจการ

038 ความรับผิดชอบต่อสังคม

040 การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

044 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

046 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

047 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2563

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

พันธกิจ

- มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมกระดาษ Kraft สำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์
- มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลกำไรที่โดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน
- มุ่งเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว
- มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
- มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตพนักงาน



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตกระดาษ Kraft ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2537 ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มชินเศรษฐวงศ์ (ถือหุ้นร้อยละ 42.30 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) บริษัท ยูนิเจนเปเปอร์คาร์บอนส์ (ถือหุ้นร้อยละ 11.10 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) และกลุ่มมังกรกนก (ถือหุ้นร้อยละ 10.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด)

ในปี 2563 โดยภาพรวมของตลาดได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกระดาษเอง แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่หันมาใช้บริการซื้อขายแบบออนไลน์และใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์มากขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



พัฒนาวัฒนธรรมทางธุรกิจและสังคมโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในที่สุดแล้วผลประโยชน์ที่ได้นั้นจะดีกว่าที่ผ่านมามากกว่า

ในปี 2563 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษฐกิจ อุปสรรคและปัจจัยต่าง ๆ บริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากกว่าปีที่ผ่านมาราว 21% ขณะที่ราคาขายสินค้าปรับตัวลดลงตามหลักอุปสงค์-อุปทาน จึงส่งผลให้ยอดขายสูงกว่าที่ผ่านมาเพียง 4.86% แต่บริษัทก็ยังคงความสามารถในการบริหารจัดการ รักษาระดับกำไรสุทธิได้ดี โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิได้ถึง 1,011.42 ล้านบาท อันเป็นสถิติใหม่ของบริษัท ซึ่งยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปีและกำไรสะสม แก่ผู้ถือหุ้น 0.80 บาทต่อหุ้น หรือทั้งสิ้น 520 ล้านบาท

1.1 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1.1.1 **การกำหนดราคาขาย** บริษัทได้กำหนดจุดขายของสินค้าอยู่ในระดับสินค้าเกรดสูงเทียบเท่ากับผู้ผลิตกระดาษฟัตช์ชั้นนำของประเทศ การกำหนดราคาขายจึงพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าเทียบกับของผู้ผลิตสินค้ารายอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน และพิจารณาถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษฟัตช์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.1.2 **ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งอย่างทันทั่วถึง** บริษัทใส่ใจในความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษฟัตช์ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยทั้งนี้ต้องได้รับการสอบเทียบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าแยกตามประเภทและขนาดแกรมกระดาษแล้วมีมากกว่า 60 ชนิด อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนขนาดหน้ากว้างซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญ ในการสั่งซื้อของลูกค้า ให้มีความหลากหลายตรงกับต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยมีระบบการขนส่งสินค้าที่เพียงพอ ในการที่จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันทั่วถึง

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

1.1.3.1 **แผนกขาย** ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการ ตกลงราคาซื้อ-ขาย ภายใต้งบประมาณและข้อตกลงที่เท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับลูกค้าทุก ๆ ราย ออกพบลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าของบริษัท รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยพบว่าในปี 2563 ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 76.50%

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 2563 ท่ามกลางความถดถอยทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ



จากการระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 แต่บริษัทก็ยังคงความสามารถในการสร้างผลกำไรที่ดีเอาไว้ได้ สามารถทดแทนคืนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สถานการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2563

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพอยู่แล้ว เติบโตเพียงร้อยละ 2.4 และรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้เกิดการระงับกลไกการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาคธุรกิจขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ซึ่งจะมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยคิดเป็นร้อยละ -6.7 โดยที่ผ่านมามีอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแตกต่างกัน กล่าวคือ

- ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น สายการบิน โรงแรม รถเช่า ไกด์

- ภาคการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย เกิดการขาดสภาพคล่องอย่างมาก และมีหน่วยเหลือขายสะสมที่สูง (ขายไม่ได้)

- ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ประสบปัญหาการหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้ค่ายรถยนต์บางค่ายต้องปิดตัวลง และในแต่ละค่ายต้องลดจำนวนการผลิต อีกทั้งส่งผลกระทบต่อระบบอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างใหญ่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในหลายภาคส่วนและหลายธุรกิจที่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว หลายบริษัททยอยปิดตัวลง คนตกงานอย่างต่อเนื่อง ทางภาครัฐเองก็ได้ออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการคนละครึ่ง เรารักกัน เราชนะ มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ฯลฯ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชน และเป็นการกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ และหากมองในภาพรวมแล้ว ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน

สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงแรกๆ นั้น กล่าวคือก่อนการล็อกดาวน์นั้น (ไตรมาสที่ 1) ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วอุปสงค์และอุปทานยังคงไปได้ดีตามปกติ เพียงแต่ได้เริ่มตระหนักและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายลง แต่ในที่สุดอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทยก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ทำให้ Demand โดยเฉลี่ยแล้วลดลงคิดเป็นร้อยละ 40-50 ในบางกลุ่มธุรกิจ เช่น ยานยนต์ เป็นต้นได้รับผลกระทบอย่างมาก โดย Demand ลดลงไปกว่าร้อยละ 80 แต่หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เริ่มมีการปรับตัวและจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ในครึ่งปีหลัง Demand กลับฟื้นตัวขึ้น ในกลุ่มธุรกิจบางประเภท เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากที่หดตัวอย่างรุนแรง แต่กลับฟื้นตัวมาอยู่ในสภาวะปกติ อีกทั้งในกลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มตลาดผลไม้ ยังคงมี Demand อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2563 Demand จะลดลงโดยคิดเป็นร้อยละ 5-10 เท่านั้น

ตารางแสดงกำลังการผลิตและการบริโภคในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์

Unit : Thousand Tons

GRADE	Categories	2022 E	2021 E	2020 E	2019
Kraft Paper	Consumption	3,070	2,989	2,911	2,834
	Production	3,645	3,645	3,420	3,251
	Capacity	3,956	3,956	3,656	3,565
	Surplus / (Shortage)	575	656	509	417
Population	(Million)	67.86	67.52	67.19	66.85
Consumption per population	(KG./Head)	70	69	69	68

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2564

คาดการณ์ว่าในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.6 แต่จะเป็นการฟื้นตัวเพื่อชดเชยเศรษฐกิจที่ติดลบไปในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เท่านั้น ซึ่งประเทศไทยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สามารถกลับมาเติบโตได้ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้การฟื้นตัวจะมาจากแรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุน การฟื้นตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจและอุปสงค์จากต่างประเทศ รวมถึงการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งได้เริ่มผลิตและมีการฉีดในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่อาจจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดของโรคใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษกราฟไทยในปี 2564 นั้น หากมองจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว จะส่งผลให้ในอุตสาหกรรมกระดาษก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามสถานะเศรษฐกิจไทยและจากเศรษฐกิจโลก จะเห็นได้จาก Demand ที่เริ่มกลับมาดีขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 และยังคงมี Demand ที่ดีต่อเนื่องในปี 2564 แต่ถ้าหากมองเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ จะเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต อันได้แก่

- ผู้นำเข้ากระดาษกราฟ ไม่สามารถนำเข้าได้ ทำให้ความต้องการม้วนกระดาษภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เกิดสถานะการฉักรดาษม้วนขาดแคลน และส่งผลให้เกิดการเก็บสต็อกม้วนกระดาษเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กระดาษม้วนยังคงขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง
- ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้ค่าระวางเรือ ปรับตัวสูงขึ้น 4-5 เท่า ส่งผลกระทบต่อ การนำเข้า-ส่งออกของม้วนกระดาษ และเศษกระดาษ
- การขาดแคลนวัตถุดิบเศษกระดาษภายในประเทศ ทำให้มีราคาของวัตถุดิบยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการล็อกดาวน์ ทำให้ความสามารถในการเก็บเศษกระดาษลดลง และการนำเข้าเศษกระดาษไม่ได้จากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และรวมถึงการแย่งกันซื้อเศษกระดาษจากผู้ผลิต Recycle rolls
- ความต้องการม้วนกระดาษจากต่างประเทศ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งมีความต้องการนำเข้าม้วนกระดาษสูงมาก รวมถึงการขาดแคลนม้วนกระดาษในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในกลุ่มนี้ก็ยังมีความต้องการนำเข้าม้วนกระดาษเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากการขาดแคลนเศษกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษกราฟ จะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมฯ เพราะจะมีผลทำให้ราคาของวัตถุดิบสูงขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงเชื้อกระดาษและถ่านหิน ฯลฯ ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย และจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั้งอุตสาหกรรมฯ และจากปัญหาการขาดแคลนม้วนกระดาษ คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลา 3-6 เดือนจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นในปี 2564 ส่วนของ Demand ของตลาดจะยังคงเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง



ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟสำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตกล่องกระดาษและแผ่นลูกฟูกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในแต่ละปีดังนี้

- ปี 2533 - จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ 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 - เริ่มประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟ
- 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 ที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว กลับมายังบริษัท 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, ผลิตพลังงานควบคู่ และจำหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อวันที่ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ทั้งนี้ได้เริ่มทำการทดสอบผลิตสินค้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถจำหน่ายสินค้าทดสอบผลิตในเดือนธันวาคม 2559 คาดว่าจะสามารถเริ่มทำการผลิตจริงได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

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



- ปี 2561
- เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่องและทำการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้มากขึ้นตามลำดับ ด้วยอัตรากำลังการผลิตสูงสุด 95%
- 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 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กล่องกระดาษที่ผลิตจาก กระดาษรีไซเคิล 100%
- ปี 2563
- เปิดดำเนินการ BOI ตามที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 - ได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบัน ไทยพัฒน์ ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2563
 - ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under a Billion Awards



การปรับโครงสร้างหนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้ดำเนินการเจรจาเพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ของบริษัท โดย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 บริษัท ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบุคคลธรรมดา โดยมีระยะเวลาแห่งสัญญา 17 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดย ณ วันที่ทำสัญญา บริษัท มีเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาเดิมรวม 1,727 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินต้น 1,526 ล้านบาท และดอกเบี้ย 201 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของยอดเงินต้นค้างจ่ายทั้งหมด สำหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 นั้น เป็นยอดเงินต้นค้างจ่ายของเงินกู้และหนี้สินระยะสั้นประเภทอื่น ซึ่งกู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนั้น เป็นการซื้อโดยใช้วิธีจ่ายเงินโดยการเปิดเช็คเดบิตออฟเครดิตหรือทำสัญญาทรัสต์รีซิท 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 เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขสัญญารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม สัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว มีอายุสัญญา 9 ปี วงเงิน 1,110 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้นำเงินกู้ใหม่ไปชำระคืนเงินกู้เดิมทั้งจำนวน

การถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือกลุ่มบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้:

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์
บริษัท ยูนิเคิลเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด	ถือหุ้นในบริษัท, มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ยูนิเคิลคาร์บอน อินดัสทรี จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกันทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกันทางตรงและทางอ้อม
บริษัท ปรายจินแลนด์ จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ยูนิเคิล แอนด์ โอจิ อินเตอร์แฟค จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ควอลิตี้ คาร์บอนส์ จำกัด	มีการร่วมทุนและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด	มีการร่วมทุน
บริษัท วงศ์ช่าง จำกัด	มีการร่วมทุน
บริษัท ไคสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	มีการเป็นญาติสนิทใกล้ชิดกรรมการ

(โดยมีลักษณะธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามปกติระบุ รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายการระหว่างกัน หน้า 44)



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟท์ ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วกว่า 26 ปี มีโรงงานผลิตกระดาษกราฟท์ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 และมีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กระดาษกราฟท์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

- กระดาษกราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง (Kraft Liner Board)
- กระดาษกราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)

กำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 264,000 ตันต่อปี

โครงสร้างรายได้	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย						
1.1 แบ่งตามประเภทกระดาษ						
● กระดาษกราฟท์สำหรับทำผิวกล่อง	1,305.11	36.19	1,284.54	37.44	1,218.94	32.40
● กระดาษกราฟท์สำหรับทำลอนลูกฟูก	2,263.89	62.77	2,118.89	61.77	2,500.35	66.45
รวมรายได้จากการขายกระดาษ	3,569.00	98.96	3,403.43	99.21	3,719.29	98.85
1.2 แบ่งตามตลาดที่จัดจำหน่าย						
● ตลาดในประเทศ	3,253.39	90.21	3,235.74	94.32	3,498.38	92.98
● ตลาดต่างประเทศ	315.61	8.75	167.69	4.89	220.91	5.87
รวมรายได้จากการขายกระดาษ	3,569.00	98.96	3,403.43	99.21	3,719.29	98.85
2. รายได้อื่น ๆ						
● รายได้ค่าขายไฟฟ้า	16.95	0.47	12.67	0.37	19.77	0.53
● รายได้อื่น ๆ	20.52	0.57	14.35	0.42	23.64	0.63
รวมรายได้อื่น ๆ	37.46	1.04	27.02	0.79	43.41	1.16
รายได้รวม (1.1 หรือ 1.2 + 2)	3,606.46	100.00	3,430.45	100.00	3,762.70	100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

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

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

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

กระดาษกราฟท์ของบริษัท นอกจากจะแยกประเภทไว้ 2 ประเภทแล้ว ยังได้แยกเกรด และแกรม อีกด้วย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเกรดและแกรมของกระดาษกราฟท์ที่บริษัท ผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• กระดาษกราฟสำหรับทำฟิวกล่อง (Kraft Liner Board)

- เกรด KA กระดาษทำฟิวกล่องมีสีเหลืองทองคุณภาพพิเศษ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูงเหมาะสำหรับทำกล่องที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร
- เกรด KJ กระดาษทำฟิวกล่องมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KA มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูงสามารถใช้ผลิตกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้ น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 150, 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร
- เกรด KP กระดาษทำฟิวกล่องสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติของเยื่อกระดาษ คุณภาพรองจากเกรด KA เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงปานกลาง เช่น กล่องอาหารกระป๋อง กล่องน้ำอัดลม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125, 150 และ 185 กรัม/ตารางเมตร
- เกรด KX กระดาษทำฟิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KJ แต่สีจะอ่อนกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ CA เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร
- เกรด KAU กระดาษทำฟิวกล่องสีคล้ายกระดาษ KA แต่สีจะเข้มกว่า คุณภาพเทียบเท่ากระดาษ KX เหมาะสำหรับกล่องที่ไม่เน้นเรื่องความแข็งแรงแต่ต้องการความสวยงาม น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 125 และ 150 กรัม/ตารางเมตร
- เกรด CJ กระดาษทำฟิวกล่องมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติคุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษ KJ มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น มีความเหนียวสูงสามารถใช้ผลิตกล่องที่ต้องการความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษได้ น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 185 และ 230 กรัม/ตารางเมตร

• กระดาษกราฟสำหรับทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium)

- เกรด CA กระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้ดีสามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกับกระดาษกราฟสำหรับทำฟิวกล่อง ทำให้คงรูปอยู่ได้และทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง รวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักแกรมมาตรฐาน : 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 95 ของกำลังการผลิตโดยรวม โดยไม่นับรวมการหยุดเดินเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 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

วัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตกระดาษกราฟของบริษัท ประกอบด้วย

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

2. เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้ว (Waste Paper) / เยื่อกระดาษใยสั้น (Short-Fiber Pulp) เศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วสามารถหาได้ทั้งจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีอุปทานอยู่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของวัตถุดิบประเภทเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดของบริษัท จะเป็นการนำเข้าเศษกระดาษกล่องที่

ใช้แล้วจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น หรือ ยุโรป เนื่องจากสามารถจัดหาเศษกระดาษใช้แล้วได้ในปริมาณที่มากกว่าเพราะมีอัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์กระดาษสูงกว่าประเทศไทยมาก และมีคุณภาพของเยื่อกระดาษที่ดีกว่า

บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทจะไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วอยู่เป็นจำนวนมาก และปริมาณการบริโภคกระดาษกล่องของโลกก็ยังอยู่ในระดับที่สูง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต การที่บริษัท ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้จำหน่ายเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วรายใดรายหนึ่งนั้น จึงทำให้บริษัท สามารถเลือกที่จะสั่งซื้อเศษกระดาษกล่องที่ใช้แล้วจากผู้จำหน่ายที่เสนอราคาและเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดได้

3. น้ำใช้อุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างมากในการผลิตกระดาษกราฟท์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เป็นส่วนประกอบในเกือบทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มีนโยบายในการนำน้ำที่ใช้แล้วมาผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิตกระดาษกราฟท์ 1 ตันได้มากถึงร้อยละ 50-60 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัท จัดหาน้ำใช้อุตสาหกรรมโดยมีสัญญาซื้อขายกับ บริษัท ปราจินแลนด์ จำกัด โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ซึ่งบริษัท ดังกล่าวมีแหล่งในการผลิตน้ำอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัท ทำให้สะดวกในการลำเลียงจัดส่งน้ำใช้อุตสาหกรรม อีกทั้งราคาที่บริษัท ปราจินแลนด์ จำกัด จำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรมให้กับบริษัท นั้นจัดว่าต่ำกว่าราคาจำหน่ายน้ำใช้อุตสาหกรรมในท้องตลาด

บริษัทคาดว่าในระยะยาวบริษัท จะไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบประเภทดังกล่าว เนื่องจากบริษัท ปราจินแลนด์ จำกัด เป็นบริษัท ที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท และมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท เนื่องจากดำเนินธุรกิจด้วยกันมาเป็นเวลานาน

4. สารเคมี เช่น สารส้ม สารกันซึม สี และแป้งมัน จะเป็นส่วนประกอบที่เสริมคุณสมบัติของกระดาษกราฟท์ให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด ซึ่งในกระบวนการผลิตกระดาษกราฟท์จะมีการใช้สารเคมีเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสารเคมีเหล่านี้ก็สามารถจัดหาได้จากผู้จัดจำหน่ายทั่วไปซึ่งมีจำนวนมาก และสามารถจัดหาได้จากภายในประเทศเกือบทั้งหมด

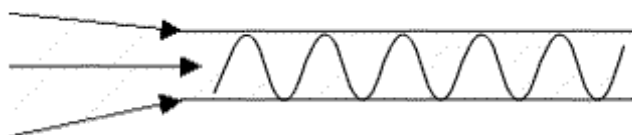
5. เชื้อเพลิง ที่ใช้ในการผลิตหลัก ๆ ได้แก่ ถ่านหินประเภทลิกไนต์ และบิทูมินัส เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนและผลิตไอน้ำของหม้อไอน้ำ (Boiler) วัตถุดิบเหล่านี้สามารถจัดหาได้ทั้งจากแหล่งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ผ่านมา บริษัท จัดซื้อถ่านหินลิกไนต์ และบิทูมินัส จากผู้จำหน่ายภายในประเทศ และจากผู้จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้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

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัท หลัก ๆ ได้แก่ ผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งจะต้องนำกระดาษกราฟท์ที่บริษัทผลิตไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อทำเป็นแผ่นลูกฟูก (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 ซึ่งบริษัทได้นำนวัตกรรมที่มีความมั่นคง มีอัตราการเจริญเติบโตทางการค้าอย่างต่อเนื่องและมีฐานะทางการเงินที่ดี ในปี 2563 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 300 ล้านบาท จำนวน 15 ราย สำหรับสัดส่วนยอดขายในกลุ่มลูกค้าดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

ทั้งนี้ลูกค้ารายใหญ่ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวน 5 ราย มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 47 ของยอดขายรวม สำหรับลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ อีก 10 รายนั้น มีสัดส่วนยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 38 ของยอดขายรวม และสำหรับลูกค้าทั่วไปมีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขาย และมีลูกค้าต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่, ลูกค้ารายใหญ่อื่น ๆ และลูกค้าทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศ (Export) คิดเป็นร้อยละ 43, 33, 12 และ 12 ของยอดขายรวมตามลำดับ

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

1. การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

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

2. มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและราคาที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตกระดาษกราฟที่ได้หลายเกรด ซึ่งมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

พนักงานขายของบริษัทมีการติดต่อและออกพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จึงมีโอกาสรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ทำให้พนักงานขายของบริษัทมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้พนักงานขายของบริษัท ยังได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษกราฟเป็นอย่างดี จึงสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าได้



ปัจจัยความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย

บริษัท ได้มีการจัดแยกกลุ่มลูกค้าโดยกำหนดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	กลุ่มลูกค้า	จำนวน	สัดส่วนรายได้
1	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	5	47%
2	กลุ่มลูกค้ารายใหญ่	10	38%
3	กลุ่มลูกค้าทั่วไป	ไม่ต่ำกว่า 35	6%
4	กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	11	9%
รวม			100%

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากลูกค้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องพึ่งพิงกระดาษกราฟท์จากบริษัทในสัดส่วนที่สูง รองลงมาคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย อาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการรายอื่น แต่ความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่มากนักเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการกำหนดนโยบายการให้ส่วนลดทางการค้า เงื่อนไขเครดิตเทอมโดยดูจากปริมาณการสั่งซื้อเป็นหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการค้าเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นทำให้ลดความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากจำนวนรายลูกค้าทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่

เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษกราฟท์อุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์อยู่มาก การแข่งขันในตลาดจึงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา และการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมกระดาษกราฟท์มักจะทำโดยกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้นำตลาด ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศจึงช่วยลดการพึ่งพิงตลาดภายในประเทศอีกด้วย

ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญกับผู้นำเข้าเพียงรายเดียว

บริษัทมีการสั่งซื้อน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญจากบริษัทที่ผลิตน้ำเพียงรายเดียว จึงทำให้มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการจัดหาน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกกำหนดราคาซื้อที่สูงกว่าผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทได้

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำเป็นสัญญาอายุ 3 ปี ซึ่งตามสัญญาระบุว่าบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำจะต้องไม่กำหนดอัตราค่าน้ำสูงกว่าราคาตลาดและจะต้องเป็นอัตราที่เท่ากันหรือต่ำกว่าที่จัดจำหน่ายให้ผู้ซื้อน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรายอื่น

ด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคือค่าเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษกล่อง จึงทำให้บริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน



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

ด้านกฎระเบียบ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษกราฟท์ ดำเนินกิจการโรงงาน ความเสี่ยงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ เช่น ถูกระงับ หรืออาจถึงขั้นสั่งปิดโรงงานได้ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงนี้มีไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทได้มีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม และกำหนดเป็นแผนประจำเดือน/ปี ในการตรวจติดตามความกึ่งหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสังคม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแก่พนักงาน ผู้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานย่อมมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ และ/หรือ ชีวิตได้ อันจะส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคมได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความชะงักงันในการดำเนินงานของบริษัทได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีมาตรการในการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดความสูญเสียอันไม่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

สำหรับกิจการโรงงาน ของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม ความชะงักงันในการดำเนินงานของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการของเสียดังกล่าวให้อยู่ในสภาพและเงื่อนไข เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้าที่ 38)



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ราคาสุทธิตามบัญชี
ที่ดินและพัฒนาที่ดิน	เป็นเจ้าของ	130.64	0.00	130.64
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	679.64	448.76	230.88
อุปกรณ์และเครื่องตกแต่งโรงงาน	เป็นเจ้าของ	228.47	190.13	38.34
เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	3,117.21	1,844.90	1,272.31
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	12.40	11.12	1.28
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	19.19	9.14	10.05
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1.49	1.49	0.00
อาคารสำนักงาน	เช่า	0.00	0.00	0.00
รวม		4,189.04	2,505.54	1,683.50

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 13103 รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พร้อมเครื่องจักรหลักสำหรับผลิตกระดาษคราฟท์ มูลค่าทางบัญชีทั้งสิ้น 1,485.16 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดจ้างและหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่ออื่นกับสถาบันการเงิน

* หมายเหตุ * เป็นสัญญาเช่าพื้นที่กับ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด เริ่มเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 มีอายุสัญญา 1 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 72,187.50 บาทต่อเดือน

การลงทุนในบริษัทย่อย

-ไม่มี-

การตีราคาทรัพย์สินใหม่

-ไม่มี-



ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: UTP
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายกระดาษkraft สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
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 กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 316/32 สุขุมวิท 22 (ซอยสาหร่ายทิพย์) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	: นายเฉลิม เสริมเกียรติพงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย)
นักลงทุนสัมพันธ์	: นายวัฒนชนพล วัฒนธรรณวงศธร 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 2564 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	กลุ่มชินเศรษฐวงศ์		202,829,000	31.20
	นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	81,962,730	12.61
	นางอัจฉรา	ชินเศรษฐวงศ์	60,679,000	9.34
	นายชิน	ชินเศรษฐวงศ์	58,874,670	9.06
	นายอภิชัย	ชินเศรษฐวงศ์	725,800	0.11
	นางสาวฐาปณีย์	ชินเศรษฐวงศ์	400,000	0.06
	น.ส.ขวัญทิพย์	ชินเศรษฐวงศ์	120,300	0.02
	นายชินพัชร	ชินเศรษฐวงศ์	66,500	0.01
2	บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด ¹		72,142,230	11.10
3	กลุ่มมังกรกนก		70,891,400	10.91
	นายมงคล	มังกรกนก	45,350,000	6.98
	นางสุชาดา	มังกรกนก	20,000,000	3.08
	นายขรรค์ชัย	มังกรกนก	1,838,400	0.28
	นายมนตรี	มังกรกนก	1,450,000	0.22
	นางสาวพรทิวา	มังกรกนก	1,084,500	0.17
	นายธีรชัย	มังกรกนก	574,000	0.09
	นายพรชัย	มังกรกนก	280,000	0.04
	นางปัญจรัตน์	มังกรกนก	251,300	0.04
	นางสาวศิริกุล	มังกรกนก	63,000	0.01
	นายภูริพงศ์	มังกรกนก	200	0.01
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		57,605,883	8.86
5	บริษัท อาเซียนคอมมอดิตีส์ จำกัด ²		39,153,000	6.02
6	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY		11,268,300	1.73
7	นายไพโรจน์	ชินชูจิตต์	8,247,870	1.27
8	นายสุรพงษ์	พิทักษ์บุรณะพัฒน์	7,670,000	1.18
9	นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	6,447,000	0.99
10	น.ส.นิจพร	หวังธรรมบุญ	5,798,000	0.89
11	อื่น ๆ		167,947,317	25.84
รวมทั้งสิ้น			650,000,000	100.00



หมายเหตุ

1. บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตถ่านโค้กและแผ่นลูกฟูก มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	นายวัชรระ	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	ไคธนวนศ์	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 อาเซียนคอมมอดิตีส์ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	นางธีรรัตน์	คุณัดตานนท์	560,000	40
2	นายพิษณุ	ลีลาหามนท์	350,000	25
3	นางสาววรรณิ	จันทร์ไกรวัล	280,000	20
4	นางณัฐณี	ตุ้มทอง	210,000	15
รวม			1,400,000	100

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสมหากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปีงบการเงิน	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	650	650	650	650	650	650	650
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	199.41	163.99	191.47	315.26	777.17	863.13	1,011.42
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.31	0.25	0.29	0.49	1.20	1.33	1.56
อัตรากำไรเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.15	0.15	0.25	0.60	0.67	0.80
อัตรากำไรเงินปันผลต่ออัตรากำไรสุทธิ (%)	65.19	59.45	50.92	51.54	50.18	50.46	51.41

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	-	-
นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนเข้าประชุม
1	ดร. ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	5 / 6
2	นายมงคล	มังกรกนก	6 / 6
3	นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	3 / 6
4	ดร.ถกล	นันทิราภากร	6 / 6
5	นายกำจร	ชินชูจิตต์	6 / 6
6	นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	6 / 6
7	นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	6 / 6

หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 90.48%

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ข้อมูลผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทได้กำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ
2	นายพิรพงษ์	เชื้อเอี่ยมสวัสดิ์	ผู้จัดการทั่วไป
3	นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
4	นายศรณรินทร์	ทิพย์ประโพธิ์	ผู้จัดการ โรงงาน
5	นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กำหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ขาย เลิก ขาย ทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ¹

**ผังอำนาจอนุมัติ**

ตำแหน่ง	สั่งห้ามทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		ซื้อหุ้นส่วน อะไหล่ (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 *
ผู้จัดการทั่วไป	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000
ผู้จัดการฝ่าย	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000

หมายเหตุ เนื่องจากปริมาณในการซื้อหุ้นส่วนอะไหล่และการซื้อวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลานั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นหรือความต้องการใช้หุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความเหมาะสมของราคาของหุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อหุ้นส่วนอะไหล่หรือวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับการซื้อหุ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบได้ แต่การซื้อดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน**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

การปฏิบัติงานด้านการการพิจารณาคำตอบแทน

- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ คำตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ ฯ กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณากำหนด ค่าตอบแทน

- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการ ประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และ ศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 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 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีศักยภาพที่จะเข้ามาบริหาร จัดการบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

ทักษะ ผลงาน และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
องค์ประกอบความเป็นอิสระ
ความหลากหลายใน ความสามารถและประสบการณ์
การเสนอรายชื่อจากผู้ถือหุ้น
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท



คณะกรรมการ
พิจารณา เพื่อ
นำเสนอในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น



ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติ

วิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล หลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะสาเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

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

**หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

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

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 7 รายในปี 2563 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบำเหน็จ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	240,000	200,000
	ประธานกรรมการบริหาร		
นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้จัดการ	240,000	200,000
	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร		
นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	กรรมการบริษัท	120,000	200,000
ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ	330,000	200,000
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
นายกักร ชื่นชูจิตต์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	330,000	200,000
	กรรมการอิสระ		
	กรรมการตรวจสอบ		
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	200,000
	กรรมการอิสระ		
นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ	330,000	200,000
	กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร		
	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		

รวมทั้งคณะเป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-



ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดระบบการบริหารค่าตอบแทนถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน
 - ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับผลการบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์บริษัท
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน 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 เกษียณอายุ	สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่พนักงาน
เงิน โบนัส	✓	✓	✓	เงินสด	รางวัลตอบแทนความสำเร็จในแต่ละปี
ค่าตอบแทนระยะยาว	✓	✓	-	เงินสด	ผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 ราย เท่ากับ 20.34 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 365 คน โดยมีค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น 139.19 ล้านบาท



การกำกับและดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ในฐานะหนึ่งในผู้เป็นเจ้าของธุรกิจของบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายดังต่อไปนี้

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

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอวาระการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทยังเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานในปี 2563 ดังนี้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มิ.ย. 63		ก.ค. 63	
4 มิ.ย. เผยแพร่เอกสารการประชุม (ล่วงหน้า 40 วัน)	9 มิ.ย. ส่งเอกสารเชิญประชุม (ล่วงหน้า 35 วัน)	14 ก.ค. 63 (ประชุมผู้ถือหุ้น) แจ้งมติที่ประชุม ต่อ SET	20 ก.ค. เผยแพร่รายงานการประชุม (14 วันนับจากวันประชุม)



หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปเป็นการจำกัดสิทธิหรือเป็นการต่อสู้ผู้ถือหุ้นเกินความจำเป็น

แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร คุณถกล นันธิราภกร และคุณกัจจกร ชื่นชูจิตต์ เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและกัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลภายหลัง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการเข้าร่วมประชุม บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามปกติ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งทางบริษัทได้มีการชี้แจงถึงความจำเป็นดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว โดยทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายและสามารถจัดการประชุมได้ บริษัทจึงกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาการประชุมมีความเหมาะสม สำหรับสถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบครัน

คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน (เอกสารประกอบการประชุมหน้าที 1) รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระและเรื่องที่ไต่ถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ

โฆษกของการประชุมได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกคะแนนเสียง และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

ในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ

ประธานที่ประชุมแจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้กำหนดให้มี



แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี 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 ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้เจ้าหนีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการลงทุนที่มีความเสี่ยงจึงกำหนดให้มีการเรียกเก็บเงินค้ำประกันผลงานตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

ต่อพนักงาน พัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัททั้งในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในอาชีพการทำงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีแนวปฏิบัติ คือ



- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อทำหน้าที่ในการร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง การให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง ทำหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแล 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 มีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการต่อพนักงานทุกระดับ โดยพบวาระหว่างปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 28 วัน ทั้งนี้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และทบทวนมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนรายงานแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้อาสาสมัครพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ผ่านระบบการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการฝึกอบรมในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 39 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงฝึกอบรมได้ 3,498 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 ตลอดจนการศึกษาเทคนิคความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพนักงาน ,องค์กร และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาวต่อไป โดยกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 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 ได้ส่งรายงานเอกสารวิเคราะห์น้ำเสียตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประจำทุกเดือน 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 โดยไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
- ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ว่าด้วยวินัยและการลงโทษ ซึ่งหากพบหลักฐานว่าพนักงานได้กระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท จะถือว่าเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรง และจะพิจารณาโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัททันที จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมข้อมูล และการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสิทธิการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การใช้งานต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อเสียงของบริษัท โดยยึดหลักในการเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
- ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
- ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน ไว้ในรายงานประจำปี

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม โดยเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 60

บริษัทกำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะมีประชุมและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลาภายในทำการถัดไป กรรมการและผู้บริหารจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในให้เป็นประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนกำหนดนโยบายห้ามสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-นามสกุลเป็นระยะเวลาว่าง 30 วัน ก่อนที่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้แก่บริษัททราบเพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และหามาตรการในการป้องกันอย่างทันทั่วถึง ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีดังที่แสดงไว้แล้วในหน้าที่ 59

บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่กวีวิเคราะห์การลงทุนนัดหมายเข้าพบปะ พูดคุย/สอบถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์กับผู้บริหารได้ตามโอกาสเหมาะสม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมาย และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติผ่านการประชุมกรรมการบริษัทในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์การทำงาน การศึกษา รวมถึงมีสัดส่วนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามในเจ็ดของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

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

ในปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง โดยมีการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาการดำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยง การสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบภายใน และภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัทรับทราบในส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ส่วนงานเลขานุการจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

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

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยทุกชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี



ครอบคลุมการทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติตามหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา
- เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทพิจารณาการนำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้วโดยในปี 2563 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม โดยพบว่ามีการ 6 ท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ สามารถให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000
ค่าบริการสอบบัญชีประจำปี	720,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000
รวม	1,220,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี

การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยการบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี ตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจกระดาษคราฟท์สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไว้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในการดำเนินงาน วางแผนและทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- มุ่งสร้างผลประโยชน์ที่ดี เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย ผ่านสินค้า นวัตกรรมและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและทันเวลาที่
- มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ในการที่จะเติบโตควบคู่กันไปในระยะยาว

ด้านสังคม

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา ศิลปะ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการกุศลในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะพลเมืองที่ดี
- ดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของบริษัทว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยความเป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและพนักงาน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย มีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้น ๆ
- จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งไม่เฉพาะแต่ตรงตามความต้องการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในทางที่สังคมยอมรับ
- ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และชุมชนท้องถิ่นในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั้งองค์กร ผ่านคณะกรรมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
2. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อในการทวนสอบความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อในการทบทวน กำกับดูแล ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. คณะกรรมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบต่อในการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



5. ประธานคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบในการนำนโยบายการดำเนินการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรและติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายงานปัญหาและความคืบหน้าที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน ป้อนข้อมูล ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาต่อการดำเนินการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายในหน่วยงานของตนเอง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ

สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดในการดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

- ฝึกอบรมพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ
- เปิดช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชมจากลูกค้า
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า และลูกค้าทุกกลุ่ม

ดัชนีชี้วัด = เปอร์เซ็นต์ลูกค้าที่พึงพอใจในสินค้าและบริการ

ผลที่ได้

76.5% ลูกค้าที่พึงพอใจในสินค้าและบริการ



ด้านเศรษฐกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- กำหนดแผนประจำปี สำหรับการตรวจติดตาม ผลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีชี้วัด = จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

ผลที่ได้

0 เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด



ด้านสังคม

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- กำหนดแผนประจำปี สำหรับวิเคราะห์พื้นที่ หรือกิจกรรมเสี่ยง เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

ดัชนีชี้วัด = จำนวนวันต่อเนื่องกันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ผลที่ได้

0 ราย จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

1 ราย จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

216 วันต่อเนื่องกันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน



ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

- เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และแนวทางจัดการที่ถูกต้อง
- กำหนดแผนประจำปี สำหรับการตรวจติดตาม

ดัชนีชี้วัด = จำนวนเหตุการณ์ที่ของเสียเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด

ผลที่ได้

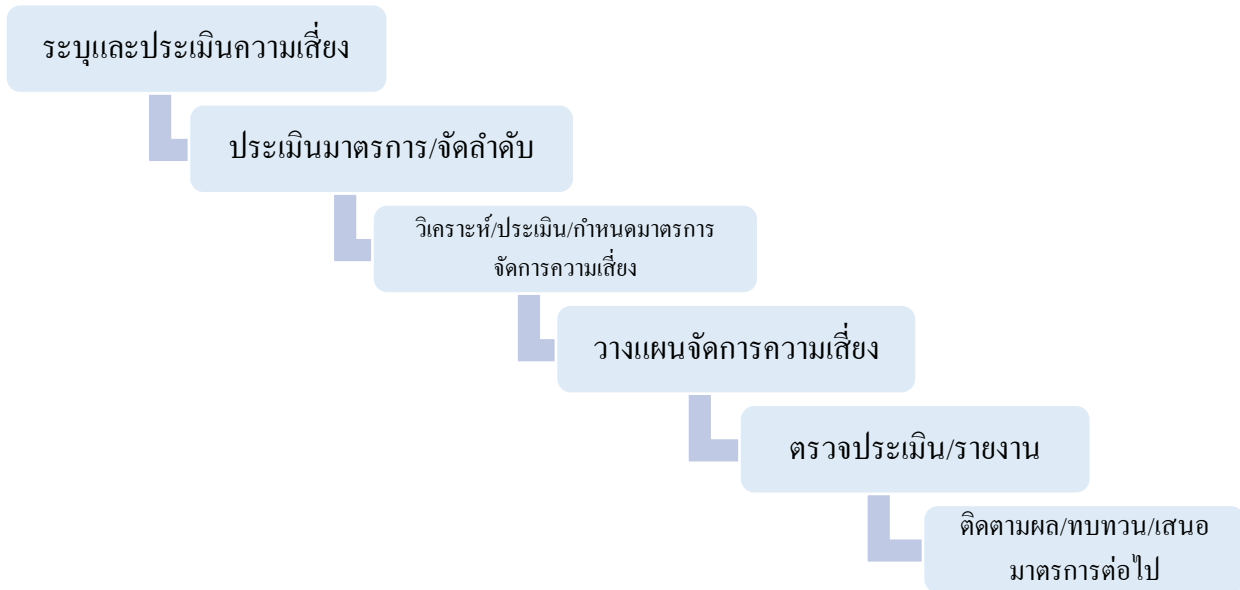
0 เหตุการณ์ที่ของเสียจากกระบวนการผลิตเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด





การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งในระดับองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คำนึงถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินการของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังนี้



ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนทางธุรกิจ

บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท	กำหนดนโยบาย และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร พิจารณารายงานผลการตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร	ทบทวน กำกับดูแลและติดตามสถานะความเสี่ยงที่สำคัญทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร บริหารจัดการระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง และรายงานการตรวจติดตามแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงาน	เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง นำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวัน

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยง พิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การควบคุมภายใน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ในปี 2563 การดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม เราเชื่อมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการหน้า 22 นอกจากนี้ยังได้กำหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุลและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อการสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

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

การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความสำคัญให้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร และระดับการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงฯ” หน้า 40

กิจกรรมการควบคุม บริษัทกำหนดให้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ของทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบอัตโนมัติ ทั้งในเชิงป้องกัน และเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกการขาย การอนุมัติ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

บริษัทคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ เพื่อกำหนดนโยบายกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ดูแลให้บริษัทมีการติดตามข่าวสารการบุกรุก การละเมิดเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็น ให้เข้าใจหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญ

ระบบสารสนเทศ บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลข้อมูลเป็นจำนวนมากเป็นข้อมูลเพื่อบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการแข่งขันโดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

บริษัทจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดตามควรและจัดเก็บเอกสารที่สำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

กิจการการติดตามผล ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่ผิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกันผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวจพบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการและส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

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 ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2563 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญเชิงป้องกัน การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบทบาทการให้คำปรึกษา โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส
- นอกเหนือจากกิจกรรมตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอนความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการ



รายการระหว่างกัน

บริษัท ได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการค้าของบริษัท มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันรายการอื่น ๆ ทั่วไป มีการกำหนดเกณฑ์และอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ที่สอบทานแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้ราคาซื้อ-ขายสินค้า กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว มีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ยูนิค เปเปอร์ कार्टอนส์ จำกัด	รายได้จากการขาย	676,454,930.15	636,025,309.93
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 11.10	ซื้อวัตถุดิบ	4,680,642.00	6,544,800.00
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน			
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์			
2.นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์			
บริษัท ยูนิค कार्टอน อินดัสทรี จำกัด	รายได้จากการขาย	615,262,525.17	520,060,407.77
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน	ซื้อวัตถุดิบ	17,400,171.00	18,058,413.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์			
2.นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์			
บริษัท ยูนิค कार्टอนส์ จำกัด	รายได้จากการขาย	255,311,376.02	257,023,519.70
กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน	ซื้อวัตถุดิบ	8,538,692.00	8,362,573.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์			
2.นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์			
บริษัท ยูนิค แอนด์ โอจี อินเตอร์แฟค จำกัด	รายได้จากการขาย	136,667,719.17	123,547,871.92
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน	ซื้อวัตถุดิบ	4,720,476.00	6,695,106.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์			
บริษัท ควอลิตี้ कार्टอนส์ จำกัด	รายได้จากการขาย	108,440.75	184,253.50
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน	ซื้อวัตถุดิบ	131,445.00	73,000.00
1.ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์			



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าสำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด	รายได้อื่น	801,082.92	779,046.87
กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน	ค่าน้ำประปา	30,295,242.90	27,638,670.00
1.ดร.จีน ชินเศรษฐวงศ์			
2.นายมงคล มังกรกนก			
3.นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์			
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด	ค่าเช่าสำนักงาน	866,250.00	866,250.00
กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน	ค่าใช้จ่ายอื่น	253,036.40	250,524.73
1.นายมงคล มังกรกนก			
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด	เงินให้กู้ยืม	-	40,000,000.00
กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน	ดอกเบี้ยรับ	44,808.74	676,301.37
1.นายมงคล มังกรกนก			
2.นายบุญนำ บุญนำทรัพย์			
3.นายกำจร ชื่นชูจิตต์			



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	2563	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,122.83	1,612.01	1,584.13
สินทรัพย์รวม	3,904.19	3,468.97	3,537.22
หนี้สินหมุนเวียน	406.45	289.68	588.73
หนี้สินรวม	448.64	319.64	861.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,455.55	3,149.33	2,676.17
ผลการดำเนินงาน	2563	2562	2561
รายได้จากการขาย	3,569.00	3,403.42	3,719.29
ต้นทุนขาย	2,384.02	2,383.25	2,810.41
กำไรขั้นต้น	1,184.98	1,020.17	908.88
รายได้อื่น	37.46	27.02	43.41
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	63.42	68.40	54.16
ดอกเบี้ยจ่าย	0.06	9.32	32.98
ภาษีเงินได้	147.54	106.34	87.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,011.42	863.13	777.17
อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
จำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ย (หุ้น)	650,000,000	650,000,000	650,000,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.56	1.33	1.20
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.22	5.56	2.69
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.10	0.32
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	5.32	4.85	4.12
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	28.34	25.16	20.65
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	29.27	27.41	29.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	25.91	24.88	21.97



คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมทั้งปี 2563 ท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 แต่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ราคาวัตถุดิบเศษกระดาษมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี ขณะที่ราคาขายสินค้าเริ่มมีการปรับตัวลง ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 แต่ก็กลับมาปรับตัวขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ระหว่างปีบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยการผลิตอย่างเต็มกำลังโดยมุ่งเน้นการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภครายในประเทศเป็นหลัก ส่วนที่เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ จึงดำเนินการจำหน่ายด้วยการส่งออก เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป

ตลอดทั้งปีบริษัทมีรายได้ 3,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.57 ล้านบาท คิดเป็น 4.86% ต้นทุนสินค้าขายไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 164.81 ล้านบาท คิดเป็น 16.15% ขณะที่กำไรสุทธิคือ 1,011.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.30 ล้านบาท คิดเป็น 17.18% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุน	ปี 2563	ปี 2562	% ปี : ปี	ไตรมาส 1/2563	ไตรมาส 2/2563	ไตรมาส 3/2563	ไตรมาส 4/2563
รายได้จากการขาย	3,568,995,259.73	3,403,424,066.46	4.86%	937,266,335.99	730,550,631.92	940,313,107.36	960,865,184.46
ต้นทุนสินค้าขาย	(2,384,014,712.39)	(2,383,250,215.29)	(0.03%)	(580,388,232.59)	(472,022,569.50)	(653,748,037.91)	(677,855,872.39)
กำไรขั้นต้น	1,184,980,547.34	1,020,173,851.17	16.15%	356,878,103.40	258,528,062.42	286,565,069.45	283,009,312.07
รายได้อื่น	37,462,422.82	27,018,516.53	38.65%	6,062,364.93	11,686,588.42	9,202,564.71	10,510,904.76
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(7,780,407.06)	(7,398,503.10)	(5.16%)	(1,975,654.25)	(1,936,915.00)	(1,943,722.00)	(1,924,115.81)
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(55,642,064.68)	(61,001,784.82)	(8.79%)	(12,884,309.94)	(11,334,634.15)	(15,428,552.08)	(8,298,108.51)
ต้นทุนทางการเงิน	(58,495.78)	(9,327,034.56)	99.37%	(4,325.96)	(10,764.72)	(17,421.94)	(25,983.16)
กำไรก่อนภาษี	1,158,962,002.64	969,465,045.22	19.55%	348,076,178.18	256,932,336.97	278,377,938.14	275,575,549.35
ภาษีเงินได้	(147,538,288.05)	(106,338,164.99)	(38.74%)	(42,500,122.08)	(28,620,910.24)	(38,253,058.97)	(38,164,196.76)
กำไรสุทธิ	1,011,423,714.59	863,126,880.23	17.18%	305,576,056.10	228,311,426.73	240,124,879.17	237,411,352.59



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้จัดการ	_____
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้จัดการ	_____
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ	_____

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ



ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 83 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 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 ยูเนี่ยนคาร์ตอนอินดัสทรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้คาร์ตอนส์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายมงคล มังกรนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 6.98%

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 ไทยโอโนโน 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 อุตสาหกรรมรามาทે็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยนาสิริ ชูณ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ อายุ 91 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ส่องกง 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 คลาสซาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



ดร.ถกล นันธิราภกร อายุ 70 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 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 ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายก่าจร ชันชูจิตต์ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.10%

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 ไทยแลนด์คาร์ด อุตสาหกรรม จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 60 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 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 ถนนวงษ์บริการ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 55 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนคาร์ตออนไลน์สตรีย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวนเปเปอร์คาร์ตออนไลน์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไทย คาร์ตออนไลน์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายพิรพงษ์ เชื้อเยี่ยมสวัสดิ์ อายุ 52 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี-

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 53 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี-

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประวัติการฝึกอบรมในปี 2563 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดทำบัญชี (CPD) 6.0 ชั่วโมง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงกับบริษัทฯ เป็นเวลานาน มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและสายงานเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก มีคุณสมบัติครบถ้วน ระยะเวลาการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวและเงื่อนไขการฝึกอบรมเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด

นายสรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์ อายุ 49 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี-



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายจิราศักดิ์ เคนเกรียงไกร อายุ 52 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี-

นายวัฒนชนพล วัฒนชนวงศธร อายุ 46 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 31 มกราคม 2560

ตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ที่ผ่านมา -ไม่มี-



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง	
	2563	2562
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์	58,874,670	58,874,670
คู่สมรส	60,679,000	60,679,000
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายมงคล มังกรกนก	45,350,000	43,629,100
คู่สมรส	20,000,000	20,000,000
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	6,447,000	6,447,000
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
ดร.เอกก นันธิราภากร	-	-
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายกำจร ชื่นชูจิตต์	638,900	3,471,500
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	-	-
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์	81,962,730	81,962,730
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายพีรพงษ์ เชื้อเยี่ยมสวัสดิ์	-	-
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์	-	-
คู่สมรส	81,962,730	81,962,730
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
ศรณรินทร์ ทัพย์ประโพธิ์	25,800	25,100
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-
นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร	-	-
คู่สมรส	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)**

ชื่อหน่วยงาน	บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
ตำแหน่ง	ประธานบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต 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 ดี 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 ทำหน้าที่กรรมการ โครงการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “Internal Auditing for New Internal Auditor” สำหรับผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2541 จำนวน 22 รุ่น ประมาณ 1,000 คน



รายละเอียดการประเมินทรัพย์สิน

บริษัทใช้เกณฑ์ราคาทุนในการบันทึกมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนด์ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน การบริหารการผลิต การตลาด และการบริหารองค์กร โดยมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งได้แก่นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.ถกล นันธิราภากร และ นายกำจร ชื่นชูจิตต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างเป็นทางการจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนเข้าประชุม
1	นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	4 / 4
2	ดร.ถกล	นันธิราภากร	4 / 4
3	นายกำจร	ชื่นชูจิตต์	4 / 4

หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็น 100.00%

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายงานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญเร่งด่วนและอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหา โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที หากพบประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะต้องทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้หารือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งบการเงินและรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัท ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลुวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารของบริษัท เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ปฏิบัติในปีก่อนๆ ซึ่งสรุปขอบเขตและสาระสำคัญได้ดังนี้

● การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ซึ่งการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน จะเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นที่น่าพอใจ

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

● การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน เหมือนปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาดเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และการทำงานประจำวันของพนักงาน และการทุจริต ซึ่งผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในปี 2563 นี้ เป็นที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ในการให้ความเห็นในด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ในปี 2564 อีก 1 ปี

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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 ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคล และกิจการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ผลการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่พบรายการใดที่มีข้อสังเกต หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หรือมีประเด็นใด ๆ ที่มีความสำคัญ สำหรับรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา

● การปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ได้ปฏิบัติตามถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

● การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564

ตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการเงินเสมอมา และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีคุณภาพและเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

● การบริหารความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่สำคัญ และนำเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไปในทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานแก่บริษัทแต่อย่างใด

● เรื่องอื่น

ภาระหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญตลอดมาทุกปี โดยคณะกรรมการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบเท่าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะทำได้ อยู่เป็นระยะ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นอิสระ และมุ่งเน้นด้านการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการบริหารงานของบริษัท อย่างโปร่งใส เพื่อดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และยินดีที่จะได้รับข้อมูลจากทุก ๆ ท่าน ที่มีความประสงค์จะให้ข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการนำเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

(นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	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 ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)