



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

สิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	4
การจัดการน้ำ	8
การจัดการขยะและของเสีย	12
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	15

สังคม

สิทธิมนุษยชน	19
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	22
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	34
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	37

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	40
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	57
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	79
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	107
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	116
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	124
การพัฒนานวัตกรรม	126

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : UBIS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยางยานวสำหรับบรรจุภัณฑ์โลหะ เช่น กระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม โลหะ หรือภาชนะบรรจุสารเคมี ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทมุ่งมั่นในการป้องกันและลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) รวมถึงการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

- การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
 - ควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
 - ลดปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างการผลิตและหลังการผลิต
 - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ
 - ส่งเสริมแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
- การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
 - พิจารณาเลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
 - บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
 - ควบคุมการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมดำเนินมาตรการอนุรักษ์น้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- การจัดการของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม
 - ควบคุมฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 - ลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะพลาสติกภายในโรงงาน
 - จัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องโดยว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดกากของเสีย
 - ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงและนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
 - การจัดการสารพิษทางเสียง: ควบคุมระดับเสียงในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การลดภาวะโลกร้อนและการจัดการคาร์บอน
 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
 - จัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
 - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวโน้มมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร (Scope 1 และ Scope 2) โดยตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2571 และร้อยละ 50 ภายในปี 2580 พร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2590 และ Net Zero ภายในปี 2605

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บและบริหารข้อมูลด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Corporate Carbon Footprint: CFO) และได้รับการรับรองการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต Scope 1 และ Scope 2 รวม 306 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ขณะที่บริษัทในเครือ ยูนิส พรินาเทค จำกัด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 404 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการประเมินความมีนัยสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Materiality Assessment) เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลการประเมินถูกนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมีการนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความก้าวหน้า รวมถึงได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : ISO 14001 - Environmental management systems, อื่น ๆ :
ปฏิบัติ Eco-Excellence

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัท : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs
ปฏิบัติ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: 2
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน โดยมุ่งมั่นลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้กำหนด แผนการจัดการพลังงาน ที่ครอบคลุมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

1. การใช้พลังงานทดแทนผ่านระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell System) เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของบริษัทคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน โดยการ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงานและอาคารสำนักงาน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานจากฟอสซิลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว
2. การเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน นอกจากการใช้พลังงานทดแทนแล้ว บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3. การปลูกฝังแนวความคิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในองค์กร นอกจากการใช้พลังงานทดแทนและการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสินค้า โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสินค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2566 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 0.14 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์	2568 : ลด 7.15% หรือ 0.13 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 519 kWp เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก โดยในปี 2568 บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้รวม 513,565 kWh ต่อปี จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 1,323,582 kWh ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,266,385.02	1,388,788.81	1,323,582.35
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	735,628.00	851,736.63	810,017.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	530,757.02	537,052.18	513,565.35
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	7,114.52	7,271.15	7,116.03

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์)	0.14800000	0.14700000	0.16000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	4,394,656.00	4,474,995.63	4,321,783.89
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.46	0.50	0.55
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.49	0.48	0.52
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	24,689.08	23,429.30	23,235.40

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	16,908.00	28,360.00	15,660.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	296,556.20	935,596.40	500,463.80
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.10	0.06
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.03	0.10	0.06

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	N/A	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) โดยในปี 2567 บริษัทได้กำหนด KPI เพื่อลดการใช้น้ำลง 5% พร้อมดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

1. การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของน้ำเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามแผนงานดังต่อไปนี้

1.1 การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งาน

- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการด้านบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
- ล้างบ่อพักน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่ระบบของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เพื่อป้องกันตะกอนและของเสียตกค้าง
- กำจัดกากตะกอน ในบ่อพักน้ำเสียบริเวณเครื่องบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียสะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด
- ล้างเครื่องบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการอุดตันของระบบ
- นำกรดอุตสาหกรรมมาดักบ่อดักน้ำ เพื่อกำจัดของเสียและรักษาความสะอาดของระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน

1.2 การติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีการจดบันทึกรายงานการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- จัดทำรายงาน ทส.2 และส่งให้ กนอ. ทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ำ ในแต่ละพื้นที่ของโรงงาน เพื่อประเมินการใช้น้ำและระบุจุดที่สามารถลดการใช้น้ำได้

2. มาตรการลดการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในโรงงาน

เพื่อลดการใช้น้ำให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI 5% บริษัทได้กำหนดมาตรการที่มุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำ

2.1 การลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

- ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้น้ำมาใช้
- ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำ (Water Recycling System) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
- ควบคุมแรงดันน้ำ ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้น้ำเกินความจำเป็น

2.2 การบริหารจัดการน้ำภายในโรงงาน

- ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยไม่จำเป็น
- บำรุงรักษาท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาพดีและไม่มีการรั่วซึม
- ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ติดตั้งก๊อกน้ำแบบเซ็นเซอร์ และหัวฉีดน้ำแรงดันต่ำ

2.3 การรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านสื่อภายในองค์กร เช่น ป้ายประกาศ อินทราเน็ต และอีเมลแจ้งข่าวสาร
- จัดทำโครงการ ประหยัดน้ำ - ประหยัดไฟ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. การติดตามผลและพัฒนาแผนการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีระบบการติดตามและวัดผลเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการลดการใช้น้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยดำเนินการดังนี้

- ตรวจสอบและประเมินผลการใช้น้ำในแต่ละไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย KPI และปรับปรุงมาตรการตามความจำเป็น
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด
- รายงานผลการใช้น้ำและคุณภาพน้ำทั้งต่อผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแล เป็นประจำ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2566 : ใช้น้ำ 0.88 ลูกบาศก์เมตร	2568 : ลด 13.64% หรือ 0.76 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	7,586.00	8,250.00	9,194.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	7,586.00	8,250.00	9,194.00

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	42.62	43.19	49.43
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	7,586.00	8,250.00	9,194.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00847438	0.00888816	0.01114226
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลิตร / กิโลเมตร)	0.88000000	0.87000000	1.12000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	234,419.53	238,260.00	265,522.72
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	234,419.53	238,260.00	265,522.72
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.02	0.03	0.03
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.03	0.03	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	1,316.96	1,247.43	1,427.54

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย จึงมีการจัดการกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยจะต้องกำจัดกากเหล่านี้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม บริษัทได้ดำเนินการมาตรการควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2568 โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ :

1. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานตามแบบ สก. 2 ครอบคลุมทุกประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้:
 - ทุกสิ้นเดือน ชั่งน้ำหนักและบันทึกปริมาณกากอุตสาหกรรม พร้อมแยกพื้นที่จัดเก็บตามกฎหมาย
 - เมื่อครบกำหนด 90 วัน ส่งกากอุตสาหกรรมให้ผู้ให้บริการที่คัดเลือกไว้ดำเนินการกำจัดตามกระบวนการ
 - บันทึกน้ำหนักของเสีย จัดทำใบกำกับการขนส่ง และส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย และขยะอันตราย	2567 : ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย 421,898.50 กิโลกรัม	2568 : ลด 10% หรือ 42,189.85 กิโลกรัม	• อื่น ๆ : ส่งกำจัด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	444,725.00	421,898.00	389,670.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	89,098.00	74,970.00	75,810.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	355,627.00	346,928.00	313,860.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.50	0.45	0.47
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อ รายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.10	0.08	0.09
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.40	0.37	0.38

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

	2566	2567	2568
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก) เป็นแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน บริษัทจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2568 บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โดยนำร่องจากการ ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สินค้าเป็นรายผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต แนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติติดตั้ง Solar Roof Top กำลังการผลิตสูงสุด 519 kWp โดยในปี 2568 สามารถผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่สายการผลิตได้ ทั้งหมด 513,565 Kwh/ปี จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 1,323,582 Kwh/ปี คิดเป็น 39% ของการใช้ไฟฟ้าในการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางและกิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกดังนี้

1. จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยวัดการใช้พลังงานทุกกิจกรรมใน Scope 1 และ 2
2. ติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดพลังงานและใช้หลอดไฟ LED ภายในสำนักงาน
3. ติดตั้งเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
4. ใช้พลังงานหมุนเวียนและการจัดการของเสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สนับสนุนโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กร
7. เพิ่มการใช้โพลีคลิฟท์พลังงานไฟฟ้าแทนโพลีคลิฟท์ที่ใช้น้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำมันในกระบวนการขนส่งภายในองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2568 : ปล่อยก๊าซ เรือนกระจก 0.00 tCO ₂ e	2571 : ลด 10% เทียบกับปีฐาน	2608 : ลด 100% เทียบกับปีฐาน	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก (อบก.) : ไม่มี • Science-based Targets (SBTi) : ไม่มี

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 710.00 tCO ₂ e	2571 : ลด 10% tCO ₂ e	• องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO การรับมอบครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของยูบิสในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตที่คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติติดตั้ง Solar Roof Top กำลังการผลิตสูงสุด 519 kWp โดยในปี 2568 สามารถผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่สายการผลิตได้ ทั้งหมด 513,565 Kwh/ปี จากปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 1,323,582 Kwh/ปี คิดเป็น 39% ของการใช้ไฟฟ้าในการผลิต ทั้งนี้การติดตั้ง Solar Roof Top สามารถลดการปล่อย CO₂ ในปี 2568 ได้ 513,565 * 0.5986 = 307,420 Kg CO₂ eq./kWh

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	0.00	710.00	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	253.00	N/A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	457.00	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000000	0.000765	N/A
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	0.00	3.72	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท แอดวานซ์ เนอเจอร์เทค จำกัด

ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/0943/2025/1777422120278.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	317,711.15	321,479.00	307,420.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A
โครงการอื่น ๆ รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	317,711.15	321,479.00	307,420.00
Solar Roof Top (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	317,711.15	321,479.00	307,420.00
Solar Roof Top (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	317,711.15	321,479.00	307,420.00
Solar Roof Top (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	317,711.15	321,479.00	307,420.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Wild (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	0.00	N/A

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : UBIS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เรามุ่งมั่นที่จะไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือสถานะอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกฎหมายระหว่างประเทศ เราเน้นการปฏิบัติที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานะอื่น ๆ รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

1. เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ตามมาตรฐานท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
2. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก และปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในการจ้างแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศ
4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่า
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. สื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการตามนโยบายข้างต้นนี้

แนวทางปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมหรือเรื่องอื่นใด
2. ต้องรักษาไว้ซึ่งสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างความสุขภาวะองค์กรเพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่สมดุล (Work-Life Balance) ตลอดจนการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดของพนักงาน การเจรจาต่อรอง การรวมกลุ่มของพนักงาน
3. ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท และพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของยูบิส กิจกรรมที่ยูบิส มีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย มีมาตรการและระบบการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายด้านปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และข้อบังคับด้านความปลอดภัยของยูบิส
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริงแก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า (Business Value Chain) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5. ควรให้มีกระบวนการจัดการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ วางแผนงานและกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน ตลอดจนการบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ ที่ตามที่เกิดหรืออาจเกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจของยูบิส

- กำหนดให้มี นโยบายด้านมาตรฐานและจริยธรรมแรงงาน โดยให้ครอบคลุมถึง การบังคับใช้แรงงาน การกำหนดค่าตอบแทนจากการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรง การไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด การใช้แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง ภายในยูนิสฯ หรือภายในห่วงโซ่อุปทานของยูนิส
- เปิดรับเรื่องร้องเรียนหรือการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับยูนิส ทั้งที่เกิดจากกิจกรรมของยูนิส กิจกรรมที่ยูนิสมีอำนาจบริหารจัดการ และ/หรือห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงประธานกรรมการหรือประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรืออีเมลที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ยูนิสจะปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการสอดส่องดูแล ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งจะมีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของยูนิส กิจกรรมที่ยูนิสมีอำนาจบริหารจัดการ และห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของยูนิสที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของยูนิส ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : ไม่มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิ : สิทธิของพนักงาน

มนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านสิทธิของพนักงานให้สอดคล้องกับหลัก ESG และมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และการคุ้มครองพนักงานจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 2
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงาน

บริษัทเป็นผู้ผลิตแลคเกอร์เคลือบและยางยานวที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักมาตรฐาน
และจริยธรรมแรงงาน โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้:

การบังคับใช้แรงงาน

บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้
นี้ บริษัทไม่เรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่น การ
ค้ำประกันโดยบุคคล หรือการยึดเอกสารประจำตัวใดๆ ทั้งก่อนหรือหลังเข้าทำงาน เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้น อีก
ทั้ง บริษัทไม่ดำเนินการหลอกลวงให้ทำงาน ไม่จำกัดเสรีภาพของพนักงาน ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยว หรือบังคับให้ทำงานโดยใช้ความ
รุนแรง การข่มขู่ หรือการข่มขืนใจ นอกจากนี้ บริษัทไม่ดำเนินการยึดบัตรประชาชน ใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสือเดินทาง อีกทั้งจะ
ไม่ละเลยการจ่ายค่าจ้างเป็นระยะเวลานานเกินควร หรือปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงจะไม่มีการหักค่าจ้างโดยฝ่าฝืน
กฎหมาย เช่น การหักเป็นค่านายหน้า หรือหักเพื่อชำระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้มีการทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา
ยาวนานเกินควร หรือการทำงานหลายวันติดต่อกันโดยไม่มีความหยุดพัก และจะไม่บังคับให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความ
ยินยอม

ค่าตอบแทนการทำงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ค่าจ้างและค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเงินตราไทย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม หากมีการ
จ่ายผ่านตัวเงิน เงินตราต่างประเทศ หรือชำระ ณ สถานที่อื่น หรือผ่านวิธีการอื่น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างล่วงหน้า ทั้งนี้
บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาโดยไม่ล่าช้า พร้อมทั้งให้ลูกจ้างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนในแต่ละ
งวดอย่างครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถเข้าใจรายละเอียดและองค์ประกอบของค่าตอบแทนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทจะไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายแก่ลูกจ้าง เว้นแต่เป็น
ไปตามข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาต

ชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก

บริษัทกำหนดชั่วโมงการทำงานให้ครอบคลุมทั้งชั่วโมงการทำงานปกติ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา และชั่วโมงการทำงานในวันหยุด
โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของ
ลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โดยต้องมีหลักฐานแสดงความยินยอมของลูกจ้าง เว้นแต่กรณีที่ลักษณะหรือ
สภาพของงานเข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ สถานประกอบการกิจการจะต้องกำหนดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานใน
วันหยุดของลูกจ้างให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงจัดให้มีเวลาพักระหว่างการทำงาน และเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลา
ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นธรรม

วันหยุด และวันลา

บริษัทจัดให้ลูกจ้างได้รับวันหยุดประจำปีตามวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ลูกจ้างมีโอกาสพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ บริษัทให้สิทธิลูกจ้างในการลาในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

การเลือกปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้านของการจ้างงานและอาชีพ โดยจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาค่าตอบแทน หรือการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ถิ่นกำเนิดและวงศ์วาน พื้นฐานทางสังคม ภาษา สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็นผู้ป่วยเอดส์ สถานการณ์ตั้งครรภ์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง หรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของลูกจ้างในการแสดงออกทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ หรือการเป็นสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพแรงงาน หรือการแสดงออกทางการเมือง ตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพในสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความหลากหลายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องค่าจ้างและค่าตอบแทน บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถและผลงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการละเมิดสิทธิของลูกจ้าง ทั้งในด้านการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการกดขี่ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการและช่องทางร้องเรียนที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

วินัยและการลงโทษ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารวินัยพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่หักหรือลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายแก่ลูกจ้างมาใช้เป็นมาตรการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการลงโทษทางวินัยที่เป็นการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของลูกจ้าง ไม่จะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินมาตรการทางวินัยเป็นไปอย่างเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในองค์กร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

บริษัทมีนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ โดยได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญทางเพศ ไม่จะเป็นการแสดงออกผ่านคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีอื่นใด นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและยุติการใช้ความรุนแรงในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน

การใช้แรงงานเด็ก

บริษัทมีนโยบายจัดและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย โดยในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเด็ก จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการกำหนดอายุขั้นต่ำของลูกจ้าง ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงาน นอกจากนี้ เวลาการทำงานของแรงงานเด็กต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีเวลาพักอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงติดต่อกัน และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 นาฬิกา รวมถึงห้ามมิให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคน

การใช้แรงงานหญิง

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานหญิงโดยกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เหมาะสม โดยไม่ให้ลูกจ้างหญิงปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ สำหรับลูกจ้างหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร บริษัทจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมารดาและบุตร อีกทั้ง บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรสามารถพักเพื่อเก็บน้ำนมได้ โดยถือเป็นเวลาทำงาน เพื่อสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและการดูแลครอบครัว นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือปรับลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานหญิงได้รับความเป็นธรรมและสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

บริษัทให้ความเคารพต่อเสรีภาพของลูกจ้างในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรแรงงาน เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางกิจกรรมขององค์กรลูกจ้างที่เป็นไป

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แทนลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมองค์กรแรงงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายของลูกจ้างหรือองค์กรลูกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้พนักงานสามารถใช้สิทธิของตนได้โดยปราศจากแรงกดดันหรือผลกระทบเชิงลบ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดให้สถานประกอบกิจการและสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในลักษณะที่ลดความเสี่ยงต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย เพื่อให้พนักงานได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม บริษัทได้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:

1. ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. จัดให้ลูกจ้างได้รับความรู้และเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และสัญลักษณ์เตือนอันตราย รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
4. ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะสำหรับพนักงานใหม่ พนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่ เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ พร้อมทั้งบันทึกการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐาน
5. จัดหาและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ตามสภาพแวดล้อมและลักษณะงาน นอกจากนี้ บริษัทประกาศให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิในการปฏิเสธการทำงานที่ไม่มีการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานประกอบกิจการ

สวัสดิการแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกจ้าง โดยบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น ในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดหา น้ำดื่มสะอาดที่ผ่านมาตรฐานน้ำบริโภคให้เพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเตรียมเวชภัณฑ์และยาสำหรับการปฐมพยาบาล เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังจัดให้มีสถานที่รับประทานอาหารและพื้นที่เก็บรักษาอาหารที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแรงงาน เช่น การอบรมพัฒนาทักษะ การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ช่วยให้พนักงานมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีหลักประกันด้านสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน และความมั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการดูแลที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	คะแนนระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	2567: คะแนนระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ 73.17	2568: คะแนนระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร $\geq 75\%$

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : ไม่มี
แรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
พนักงานรวม (คน)	178	191	186
พนักงานชาย (คน)	100	111	109
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	56.18	58.12	58.60
พนักงานหญิง (คน)	78	80	77
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	43.82	41.88	41.40

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	74	68	72
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	41.57	35.60	38.71
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	85	102	92

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	47.75	53.40	49.46
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	19	21	22
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	10.67	10.99	11.83

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	34	38	38
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	34.00	34.23	34.86
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	52	59	55
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	52.00	53.15	50.46
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	14	14	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	14.00	12.61	14.68

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	40	30	34
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	51.28	37.50	44.16
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	33	43	37
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	42.31	53.75	48.05
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	5	7	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.41	8.75	7.79

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	137	150	148
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	76.97	78.53	79.57
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	35	34	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	19.66	17.80	16.13
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	7	8
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	3.37	3.66	4.30

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	80	93	91
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	80.00	83.78	83.49
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	17	15	13
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	17.00	13.51	11.93
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	3	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	3.00	2.70	4.59

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	57	57	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	73.08	71.25	74.03
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	18	19	17
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	23.08	23.75	22.08
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	4	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	3.85	5.00	3.90

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	1	1	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	1	1	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.56	0.52	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	83,165,221.68	78,529,783.67	106,201,707.52
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	45,400,589.64	42,022,810.50	57,838,160.46
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	54.59	53.51	54.46
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	37,764,632.04	36,506,973.17	48,363,547.06
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	45.41	46.49	45.54
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	467,220.34	411,150.70	570,976.92
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	454,005.89	378,583.87	530,625.32

	2566	2567	2568
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	484,161.95	456,337.16	628,098.01
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.07	1.21	1.18

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่พนักงานในระยะยาว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ผ่านทดลองงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกและเลือกอัตราการสะสมเงินได้ตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนตามอายุงานของพนักงานในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ พร้อมกำหนดสิทธิในการรับเงินสมทบตามระยะเวลาการทำงาน นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอัตราการสะสมและการเข้า-ออกกองทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการดูแลสวัสดิการและส่งเสริมวินัยทางการเงินของพนักงานอย่างยั่งยืน

ภาพรวมวิธีการกำหนดอัตราเงินสะสมของลูกจ้างและอัตราเงินสมทบของนายจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานมีเงินออมทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เมื่อผ่านทดลองงานแล้ว ในอัตราร้อยละ 3 ร้อยละ 15
2. พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ในกรณีที่ลาออกจากงาน หรือออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบ (ฝ่ายนายจ้าง) ตามอายุงาน ดังนี้
 - อายุงานตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 50
 - อายุงานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 75
 - อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสมทบร้อยละ 100
3. พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการสมทบ (ฝ่ายลูกจ้าง) ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคมของทุกปี
4. พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน สามารถลาออกจากกองทุน โดยไม่ลาออกจากงาน ได้ 1 ครั้ง และสามารถกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกครั้ง เมื่อเว้นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากการลาออกจากกองทุน
5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายนายจ้าง) กำหนดตามอายุงาน ดังนี้
 - อายุงานน้อยกว่า 5 ปี ได้รับอัตราร้อยละ 3
 - อายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับอัตราร้อยละ 4
 - อายุงานตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้รับอัตราร้อยละ 5
 - อายุงานตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับอัตราร้อยละ 6
 - อายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับอัตราร้อยละ 7

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	178	191	186
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	67	85	100
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	37.64	44.50	53.76
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	37.64	44.50	53.76

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,799,466.96	1,815,961.65	3,263,412.20

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	มี	186	186	100	53.76	53.76

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD (ถ้ามี)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการออมผ่าน : การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการ
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ เกษียณอายุ
ลูกจ้างที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก PVD

การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ลูกจ้างสะสมเงินให้เพียงพอเพื่อการเกษียณอายุ

บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของพนักงานในระยะยาว โดยมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ควบคู่กับการให้ความรู้และข้อมูลด้านการวางแผนการเงิน รวมถึงการคัดเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	42.26	33.95	6.93
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,663,410.00	1,103,886.00	667,425.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.001751	0.001238	0.000844
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*) (%)	0.001858	0.001189	0.000809

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	584.00	584.00	584.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	584.00	584.00	584.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	4	1	4
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น หยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	0	N/A	4

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.00	N/A	2.15
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	N/A	6,849.32
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	N/A	1,369.86

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	68	58	49
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	52	46	38
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	16	12	11
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	38.20	30.37	26.34
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	76.47	79.31	77.55
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	23.53	20.69	22.45
	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- ลูกค้า
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://investor.ubiasia.com/th/privacy-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : อื่น ๆ : เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240620-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 7

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240620-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 7

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า UBIS มีแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีดังนี้:

1. การสื่อสารและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว : UBIS มุ่งมั่นในการให้บริการที่รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและการช่วยเหลือที่ทันทั่วถึง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า : UBIS มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าในตลาดที่หลากหลาย
3. การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว : UBIS มุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับทั้งสองฝ่าย
4. การให้ข้อมูลและการเข้าถึงบริการ : UBIS ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ คู่มือการใช้งาน และกิจกรรมออกบูธ เพื่อสร้างความมั่นใจและสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้า
5. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า : UBIS มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและนำมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงสร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลลูกค้าเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2566: บริษัทได้กำหนดเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2567 ไว้ที่ 92% โดยให้เพิ่มมากขึ้นจากปี 2566 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 90.04%	2567: บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ 91.52% ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้
• การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	การส่งมอบตามกำหนด	2566: บริษัทตั้งเป้าหมาย On-Time Commitment ในปี 2566 ที่ 98.5% และเพิ่มขึ้นเป็น $\geq 99\%$ ในปี 2567	2567: โดยในปี 2567 บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามกำหนดที่ 99% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการให้บริการในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและเกิดความพึงพอใจสูงสุด จากผลการประเมินในปลายปี แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินงานด้านการจัดการลูกค้าในหลายมิติ

1. ประสิทธิภาพของทีมขายและการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจด้านการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 95.40% ในปี 2568 จาก 87.00% ในปี 2567 (คะแนนเฉลี่ยเพิ่มจาก 4.35 เป็น 4.77) สะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพของทีมขายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. คุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิต

ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพสินค้าอยู่ที่ 86.60% ในปี 2568 ลดลงจาก 91.25% ในปี 2567 (คะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 4.56 เป็น 4.33) สะท้อนถึงโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต

3. ความรวดเร็วและความแม่นยำในการขนส่ง

การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของบริษัทได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องในการจัดส่ง และการรักษาสภาพของสินค้าให้สมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้า ด้วยกระบวนการขนส่งที่มีมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ระดับ ความพึงพอใจด้านการขนส่งอยู่ที่ 94.04% ซึ่งถือเป็นคะแนนที่สูงและแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและตรงเวลา

4. ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า

จากผลการประเมินในทุกด้านพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าอยู่ที่ 91.52% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความสำเร็จของบริษัทในการบริหารจัดการลูกค้าในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของทีมขาย คุณภาพของสินค้า และความแม่นยำในการขนส่ง

5. ผลลัพธ์และแนวทางพัฒนาในอนาคต

- **รักษามาตรฐานและปรับปรุงการให้บริการ:** บริษัทจะยังคงพัฒนาทักษะของทีมขายให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- **ยกระดับคุณภาพสินค้า:** บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
- **เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์:** บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งและการจัดการซัพพลายเชนให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์และตรงเวลา

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

- ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- โทรศัพท์ : (0)2-683-0008
- โทรสาร : (0)2-294 2014
- อีเมล : ubis@ubisasia.com
- เว็บไซต์บริษัท : <https://www.ubisasia.com/contact/>
- ที่อยู่ : เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4-6 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240620-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 10

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

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

การดูแลชุมชน

ชุมชนรอบบริษัท เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ดี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในกิจกรรมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับชุมชนต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่นการรับฟังข้อเสนอแนะของบริษัทข้างเคียง การเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือ หรือเยี่ยมชมโรงงาน อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินการดังนี้

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดยชมรมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการในนิคมเพื่อร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชน
2. การร่วมมือสนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินการของบริษัท บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการนิคมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้กับชุมชน เช่น กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมกีฬาชุมชน เป็นต้น
3. การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยชุมชนที่อยู่ห่างออกไปนอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น โรงเรียนในเขตอำเภอหรือจังหวัด บริษัทได้ให้การสนับสนุนการศึกษา เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษา มอบของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็ก การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครู นักเรียน ด้านทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ครูหรือนักเรียนมีความเข้มแข็ง มองเห็นศักยภาพและความสามารถของตนเองในการพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
4. บริษัทเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในชุมชน หรือบุตรหลานของพนักงานเข้าฝึกปฏิบัติงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา กับสถาบันการศึกษา สร้างโอกาสในการฝึกทักษะการทำงาน และมีรายได้เสริม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การจัดการน้ำและสุขาภิบาล	ปริมาณน้ำเสียที่ถูกบำบัดและปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม	2567: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไม่ให้น้ำเสียที่มีค่าพารามิเตอร์เกินมาตรฐานถูกปล่อยเข้าสู่ระบบดังกล่าว	2568: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไม่ให้น้ำเสียที่มีค่าพารามิเตอร์เกินมาตรฐานถูกปล่อยเข้าสู่ระบบดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยได้จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียน (Complaint and Claim Response: CCR) เพื่อรองรับการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล การร้องเรียนด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานภายใน โดยข้อร้องเรียนทั้งหมดจะถูกบันทึกและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาเหตุกำหนดแนวทางแก้ไข ดำเนินการปรับปรุง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการสื่อสารผลการดำเนินการกลับไปยังผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการและการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงดาวเขียว (Green Star Award) ในระดับดีเยี่ยม ภายใต้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใส

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : UBIS

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับกิจการที่ดี ข้อมติปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่แนวปฏิบัติที่เป็นสากล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของบริษัท นี้เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบที่จัดให้มี โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการที่ดีในการกำกับกิจการโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการใช้ความรู้รอบรอบ ระเบียบวิธี และคำนึงถึงคุณธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน ได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การกำกับดูแลที่ดีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และได้ศึกษาแนวทาง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีความจริยธรรมทาง ธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญของความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.ubiasia.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัท ย่อยและบริษัทรวม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ ผ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิพากษาคดี และเพื่อให้การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจาก ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ บัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors Pool) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) และทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) รวมถึงการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้รับ กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
3. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือ แบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

กรรมการบริษัท

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี ความมั่นคง เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหา อาจสรรหา และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนหรือ บุคคลที่ไม่ใช่กรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กระบวนการสรรหา

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยกลั่นกรองจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถสรรหาได้จาก บุคคลภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
2. ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ หรือจากการเสนอชื่อหรือผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท และนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็น อย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยานวฉากประกอบ (Water Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบประกอบ (Can Coating) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ด. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. คำตอบแทนของกรรมการจะถูกพิจารณาให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยการพิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการอยู่ในอำนาจการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คำตอบแทนประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาคำตอบแทนโดยสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และนโยบายของบริษัท
4. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ถ้ามี) ควรเป็นผู้ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันเป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานกรรมการบริหารทราบ
5. มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินคำตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายบริหารในการตัดสินใจด้านนโยบายสำคัญขององค์กร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำระดับองค์กร และฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประธานกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับและติดตามให้การปฏิบัติงานของกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้การประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยไม่แทรกแซงการบริหารงานประจำวันของฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ขณะเดียวกัน คณะกรรมการมี

อำนาจในการอนุมัตินโยบายหลัก วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การลงทุน และการแต่งตั้งบุคคลในระดับสูง ตลอดจนการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือ โดยร่วมมือกับฝ่ายจัดการในเรื่องสำคัญ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทจะไม่เข้าไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายจัดการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยใกล้ชิดอีกทั้งจะไม่อนุมัติรายการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความโปร่งใส ความยุติธรรม และการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

การพัฒนากรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางในการการพัฒนากกรรมการและผู้บริหารไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะกับฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโดยให้เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละท่านจะเสนอ
2. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารจะมีหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท โดยจะเชิญมาร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย สรุปลักษณะของธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงและกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารจัดการและรายงานแผนสืบทอดงานเป็นประจำทุกปี
5. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในด้านคำตอบแทน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การให้ความรู้กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมให้กรรมการใหม่เข้าปฐมนิเทศเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของธุรกิจตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในปี 2568 ไม่ได้มีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ผู้เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) การประเมินตนเองของกรรมการแต่ละราย (Self-assessment) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประเมิน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ

การประเมินดำเนินการโดยฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนกรอกข้อมูล จากนั้นรวบรวมและประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งตามช่วงคะแนน ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป : ดีเยี่ยม
- ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป : ดีมาก
- ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป : พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 : ควรปรับปรุง

จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประเมิน โดยได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ทั้งนี้แบบประเมินครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ การประชุม การมีส่วนร่วม การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ซึ่งการประเมินดำเนินการทั้งในระดับคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ผลการประเมินในปี 2568 พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้รับผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม โดยการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 97.62 % และรายบุคคล 95.83% สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 96.68%, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ถึง 100.00%, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 100.00 % และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้คะแนน 99.31% ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง ด้านการประเมินผลประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินที่มีหัวข้อครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับบุคลากร และความรู้ด้านธุรกิจ เป็นต้น โดยผลการประเมินประธานกรรมการบริหารในปี 2568 ได้คะแนนเฉลี่ย 91.37% ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัท และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินกิจการ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีกลไกในการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน อำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแต่ไม่เกินไปกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ถ้าเกินให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้เป็นทำการตรวจสอบประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบภายในประจำปี ทั้งนี้บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้กับบริษัทเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
4. บริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การ
5. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2568 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแล้ว บริษัทฯยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และบริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบผลการนับคะแนนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้นางสาวอมลภา รักแผน เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในการประชุมในครั้งนี้

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubiasia.com และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานข้อมูลบริษัทและรายงานประจำปี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568
- บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลทางเอกสารในการประกอบการมอบอำนาจ และเตรียมหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงจัดเตรียมการสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่คิดมูลค่า
- บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubiasia.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

- ในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกำหนดช่วงเวลาเสนอตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ubiasia.com
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทได้แจ้งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้อีกทางผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนเสียง รวมทั้งการใช้บัตรลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการบัตรลงคะแนนจะเป็นแบบลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทได้ทำการเก็บบัตรลงคะแนนหลังจบวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมจนได้ข้อมูลครบถ้วน ก่อนการลงมติใดๆในแต่ละวาระการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดข้อห้ามการใช้ข้อมูลภายใน ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการแสวงหาประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นบริษัท ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงาน โดยตระหนักว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกำหนดแผนการอบรมประจำปี ทั้งที่เป็นการจัดขึ้นเองภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กรก็ตาม รวมถึงการดูแลใส่ใจสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการทำงานมากที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยชยัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นรูปธรรม และทำการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

ลูกค้า

บริษัทยึดมั่นการผลิตสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมมุ่งมั่นการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ให้

ลูกค้าเกิดความเข้าใจและสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะส่งตรงไปยังผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งยังเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต หรือสอบถามกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม โดยเฉพาะในด้านการแข่งขันทางการค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางการค้า และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระทำใดที่เป็นการผูกขาดหรือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยยึดถือหลักการแข่งขันเสรีเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติสำคัญในการดำเนินธุรกิจต่อคู่แข่งของบริษัท ได้แก่ การประพัตติตนอยู่ภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดีตามหลักจริยธรรมทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งโดยใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ร่วมทำสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งทางการค้าโดยไม่สมเหตุสมผล และไม่กระทำการใดที่อาจบิดเบือนราคาตลาดหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายในตลาดอย่างแท้จริง

ลูกค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดหาสินค้าและบริการจากลูกค้าและคู่สัญญา โดยยึดหลักความโปร่งใส เคารพสิทธิ และเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด โดยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน การคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาด้วยหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงการจัดทำสัญญาอย่างโปร่งใสและรัดกุม โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญา และ/หรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันภายใต้เงื่อนไขทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ มีจริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถร่วมกันเติบโตได้ในระยะยาว บริษัทให้ความสำคัญกับการชำระเงินตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ในสัญญา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานรับผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู่ค้าหรือคู่สัญญา ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัวหรือครอบครัว รวมถึงห้ามนำข้อมูลภายในจากการจัดซื้อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นในระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรอย่างยั่งยืน.

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทและธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทไม่เคยมีข้อขัดแย้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าบริษัทมีข้อกำหนดที่ปฏิบัติตาม ISO9001 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่การค้าทุกราย และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดี ก่อปรกับสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้บริษัทได้เสมอมา

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในด้านกฎหมายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจริยธรรมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยกำหนดให้การติดต่อ ประสานงาน หรือเจรจาทางธุรกิจต้องกระทำด้วยความโปร่งใส มีเอกสารอ้างอิง ตรวจสอบได้ และไม่มีการให้หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจ มาตรการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย รักษาหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

การทำธุรกรรมกับรัฐ

ในการทำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การทำความรู้จักหรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะ ต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) ดังนี้

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปดำเนินธุรกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
7. ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักจริยธรรม จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจรรยาบรรณดังกล่าวไม่เพียงแต่สะท้อนถึงจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ แต่ยังแสดงถึงความมีจริยธรรม ความโปร่งใส และการเคารพต่อกฎหมาย ตลอดจนหลักศีลธรรมอันดีของสังคม อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำต้นแบบในการยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีระบบและกลไกที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนยึดถือจรรยาบรรณนี้ในทุกกระบวนการทำงาน การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

บุคลากรของบริษัททุกคนจึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ด้วยความเข้าใจ ยอมรับ และศรัทธา พร้อมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ตลอดจนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ระบุไว้ใน ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท อย่างเคร่งครัด

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักการว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในรายการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้าที่
2. พนักงานจึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรกระทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือ กับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมวลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 16

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (ในปี 2564 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้ต่ออายุการรับรอง บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 4/2567 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3

ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2570) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.ubisasia.com/th/sustainable-development/anti-corruption>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจหรือพบเห็นระบบ การควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 238 อาคารไทยรุ่งเรือง ชั้น 15 ยูนิตที่ 4 6 ถนนราชีวาสราชนครินทร์ แขวง ซองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่
 - Email: D2B@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนพนักงานหรือร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการบริหาร
 - Email: chairman.ac@ubisasia.com ในกรณีที่ต้องการร้องเรียนผู้บริหารหรือร้องเรียนนั้นจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบ

3. ส่งผ่านทาง Website บริษัท WWW.UBISASIA.COM ส่วน การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ในกรณีร้องเรียนพนักงาน หรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการบริหาร
- ในกรณีร้องเรียนผู้บริหาร หรือร้องเรียนนั้นจะส่งไปถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)
- ชื่อ-สกุลของผู้ร้องเรียน

และมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

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

การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้อง ดำเนินคดีเป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.ubisasia.com/th/sustainable-development/anti-corruption>

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ไว้แก่บริษัท ทุกประเภท โดยบริษัทได้ กำหนดการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
2. บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

3. บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) โดยกำหนดให้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
 - ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัท จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้ หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
 - ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว

• บุคคลภายในควรระงับการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240620-ubis-corporate-governance-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 16

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า

1. สิ่งของที่ได้รับหรือให้ ควรมีมูลค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
2. กรณีที่ไม่สามารถให้ของขวัญในรูปแบบสิ่งของได้ต้องเป็นกรณีที่ได้รับหรือปลายทางอยู่ต่างประเทศเท่านั้นโดยพนักงานต้องจัดทำเอกสารการขออนุมัติโดยการส่ง E-mail หรือเอกสาร วัตถุประสงค์ ระบุชื่อ ผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการให้และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัท
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแนบบรรายงานฯ ให้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
4. บริษัทให้การเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ โดยการขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/anti-corruption/2024/20240619-ubis-policy-and-measures-anti-corruption-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทและต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้พนักงานหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด

1. กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

- บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทโดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทหรือเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
- บริษัทต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทแม้จะมีช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งใด ๆ ก็ตาม

2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

- บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะ โดยเท่าเทียมกันตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัท ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท

- การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น หรือข้อมูลความลับต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการ หรือมอบหมายให้ผู้ที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

- บุคลากรของบริษัท จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

- หน่วยงานกลาง ได้แก่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานดังกล่าว

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สินขององค์กร โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความลับ ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่ถูกมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือคู่แข่งแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายในองค์กร หรือข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกประเภท บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลลับอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งระดับชั้นความลับของข้อมูล และกำหนดแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับการเก็บรักษาเอกสารสำคัญและข้อมูลที่อยู่ในแต่ละระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงการห้ามนำความลับของบริษัท ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือแม้แต่พนักงานของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบังคับ หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยขององค์กร และความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 15

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4. ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลให้เกิดการกีดกันหรือขจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล
5. ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดการบิดเบือนราคาตลาด ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://investor.ubiasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี้

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทตามความจำเป็นเพียงเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
3. เจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
4. บริษัทจะมีนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจาก กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการใช้เทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ที่เปลี่ยนไป และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทเอง
5. บริษัท มีระบบควบคุมต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตัวในการเข้าระบบต่าง ๆ ของบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ในการใช้งานระบบต่าง ๆ และขอบเขตในการปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงอำนาจในการอนุมัติที่สอดคล้องกับการทำงานต่าง ๆ ของบุคคลนั้นในบริษัท

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการคำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการเพื่อนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม บริษัทจึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในทุกกระบวนการ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง โดยอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการดูแลควบคุมโดยเน้นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่ดีตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน ส่วนด้านการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน บริษัทก็ให้ความสำคัญ เช่นการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้บริษัทยัง ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

นอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. บูรณาการให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำเชื่อถือการร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมการทำงานอย่างปลอดภัย โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมให้เพียงพอ และเหมาะสม

6. ส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในทุกกิจกรรมของบริษัท
 7. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายที่บริษัท

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 11

สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหลักการและมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งกิจกรรมโดยตรงของบริษัท คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ในห่วงโซ่มูลค่า ตลอดจนกิจการร่วมทุนและผู้ร่วมธุรกิจ โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปกป้องสิทธิของพนักงาน คู่ค้า ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีส่วนช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้ดังนี้

1. เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ตามมาตรฐานท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
2. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก และปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำในการจ้างแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศ
4. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. สื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการตามนโยบายข้างต้นนี้

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทำงานและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท อาทิเช่น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันอันตราย
- จัดอบรมกลุ่มย่อยให้พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
- ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCF) เพื่อประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย วิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากงานและสถานที่ทำงาน
- ให้ความรู้การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี
- ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบและบำรุงรักษาความปลอดภัยอย่างปลอดภัย
- ฝึกซ้อมการจัดการเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล เพื่อเสริมทักษะในการควบคุมอันตราย
- จัดอบรมเรื่องหลักการของไฟ ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ อย่างปลอดภัย

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250421-ubis-code-of-conduct-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 11

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี

ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์

สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Image (27).jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในปี 2568 ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บริษัทได้มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ CGSD เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และสามารถกำกับดูแลประเด็นด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวนโยบายมาตรฐานสากล โดยกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุง คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. ปรับปรุง คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสื่อสารและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ครอบคลุมการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติ ฝึกอบรม และกระบวนการติดตามผลอย่างเหมาะสม
- บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG KPIs) ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับองค์กร และมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ CGSD อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการองค์กร โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนโยบายฉบับดังกล่าวได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

โดยฉบับล่าสุดได้รับการปรับปรุงในปี 2568 เพื่อให้สามารถนำไปใช้กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญสูงสุดในการกำกับดูแล จึงนำนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้กับการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามประสิทธิผลของการบริหารงาน และการดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ โดยมีแนวปฏิบัติย่อยตาม CG Code บางประการที่บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ กล่าวคือ

แนวปฏิบัติ 3.5.2 คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งได้ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท โดยรวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจำนวนมากเกินไป และควรมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน

เหตุผล บริษัทตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ และการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำไปปรับใช้ บริษัทได้มีการบันทึกรายละเอียดพร้อมเหตุผลไว้แล้ว อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อ โดยจัดลำดับตามความสำคัญของเรื่องนั้นๆ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ตราสัญลักษณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- คงการรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มีอายุสมาชิก 3 ปี โดยครบกำหนดสิ้นสุดอายุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2570

3. ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 (AGM Checklist) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย "ระดับดีเยี่ยม"(100 คะแนนเต็ม)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

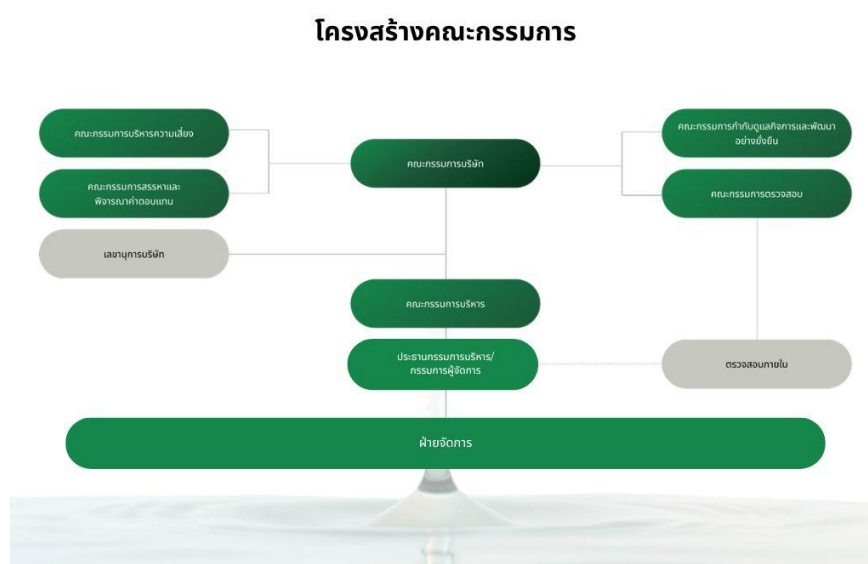
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2568

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	7		7		7	
	6	1	6	1	6	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1		1		1	
	1	0	1	0	1	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		6	
	5	1	5	1	5	1
กรรมการอิสระ	3		3		3	
	3	0	3	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	3		3		3	
	2	1	2	1	2	1

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	85.71	14.29	85.71	14.29	85.71	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	14.29		14.29		14.29	
	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	85.71		85.71		85.71	
	71.43	14.29	71.43	14.29	71.43	14.29
กรรมการอิสระ	42.86		42.86		42.86	
	42.86	0.00	42.86	0.00	42.86	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	42.86		42.86		42.86	
	28.57	14.29	28.57	14.29	28.57	14.29

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	53		54		56	
	51	67	52	68	54	69

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ยื่นตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพศ: ชาย อายุ : 89 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีผล) และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	18 เม.ย. 2562	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การตรวจสอบ, กฎหมาย
2. นาย ภาณุทัต ฤทธิยานุตกุล เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีผล) และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	16 ต.ค. 2562	ผู้นำ, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตน์กุลธน เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	16 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานนตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 28 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	4 มิ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การจัดการความเสี่ยง
6. นาย พงุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	4 มิ.ย. 2564	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	19 ก.พ. 2569	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์ วงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่	16 ธ.ค. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	6	3	3	4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
2. นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการ		✓		✓	✓
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล ธน	กรรมการ		✓		✓	✓
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการ	✓				✓
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย พงุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการ		✓		✓	✓
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		1	6	3	3	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3	42.86
2. กฎหมาย	3	42.86
3. การตลาด	1	14.29
4. บัญชี	2	28.57
5. การเงิน	2	28.57
6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์	1	14.29
7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	57.14
8. การจัดการองค์กร	4	57.14
9. ผู้นำ	3	42.86

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
10. การจัดการกลยุทธ์	4	57.14
11. การจัดการความเสี่ยง	2	28.57
12. การตรวจสอบ	4	57.14
13. ตรวจสอบภายใน	1	14.29
14. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	1	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ คิดเป็น 100% ของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 7 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ แม้ว่าจำนวนกรรมการอิสระจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารถึง 6 คน คิดเป็น 86% ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งช่วยเสริมสร้างกลไกการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสะท้อนถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้:

1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

- ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
- มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจมีรองประธาน

3. คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้าม และต้องมีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาต่อบริษัทอย่างเหมาะสม

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท โดยต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทในช่วง 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ ต้องไม่มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาที่รับค่าตอบแทนสูง และไม่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งต้องสามารถให้ความเห็นและตัดสินใจได้อย่างอิสระ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

7. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

8. พิจารณาการว่าจ้างหรือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

9. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ การลงทุน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

7. การรายงานและการประเมินผล

กรรมการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานผ่านแบบ 56-1 One Report และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส และชัดเจนในกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญประจำปีจะมีการให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับได้อีกตามวาระ

หากมีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการที่ลาออกต้องยื่นหนังสือแจ้งต่อบริษัท และการพ้นจากตำแหน่งจะมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือลาออก นอกจากนี้ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อถึงวาระ ลาออก เสียชีวิต ขาดคุณสมบัติ หรือถูกมติให้ออกโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยคำสั่งศาล

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-board-of-director-charter-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็น และสามารถมอบหมายให้พนักงานดำเนินการแทนได้ โดยมีหน้าที่ร่วมมืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีอำนาจใช้ที่ปรึกษาภายนอกกว่าจ้างบุคคลจากภายนอกในกรณีจำเป็นเพื่อช่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีอำนาจว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ หากไม่มีการแต่งตั้งไว้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งยังสามารถสอบทานกฎ ระเบียบ ระบบการเงิน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติเรื่องอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานงบการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน สอบทานระบบกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และมาตรการต่อต้านการทุจริต ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และจริยธรรม ติดตามการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน สนับสนุนความอิสระและประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตรวจสอบความเหมาะสมของนโยบายทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงติดตามการนำข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีไปใช้ สอบทานระบบสารสนเทศ และพิจารณากรณีทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเร่งด่วน

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-audit-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานด้านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครอบคลุมถึงการพิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทโดยรวมและรายบุคคลให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน รวมถึงความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดกระบวนการสรรหาให้โปร่งใสและอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ยังรวมถึงการกำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และการคัดเลือกกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนและเสนอรูปแบบรวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและเสนอปรับค่าตอบแทน รวมถึงทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-ubis-nomination-and-remuneration-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้วยวาจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ยังมีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการหรือปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตร รวมถึงภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการติดตามการประเมินความเสี่ยง การทบทวน และการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการยังมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ยังดูแลให้มีการสอบทาน ทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-risk-managment-committee-charter-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศและระดับสากล โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

หน้าที่สำคัญรวมถึงการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว การทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างน้อยปีละครั้งให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติและรายงานผลประจำปี นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน CSR และการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผน โดยกำหนดกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ และติดตามผลอย่างชัดเจน

คณะกรรมการยังทำหน้าที่กำหนดประเด็นสำคัญ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (SDWG) และดำเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/director-structure-and-charters/2024/20240621-ubis-sustainable-committee-charter.pdf>

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	4 มิ.ย. 2564	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, การ จัดการความเสี่ยง
2. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพศ: ชาย อายุ : 89 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : วิศวกรรมเทคโนโลยี ด้านการศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	16 ต.ค. 2563	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ, การ ตรวจสอบ, กฎหมาย
3. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ ลา ออก	19 ก.พ. 2569	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์ วงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	16 ธ.ค. 2568	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 19 ก.พ. 2569

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 28 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	14 พ.ค. 2564
2. นาย พงษ์พิงษ์ ธาราพิมาณ เพศ: ชาย อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	4 มิ.ย. 2564
3. นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
4. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	19 ต.ค. 2563

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย
	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย
	นาย พงษ์เทพ ธาราพิมาณ	กรรมการชุดย่อย
	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการชุดย่อย
	นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	กรรมการชุดย่อย
	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย เฉลิมพงษ์ มหา วณิชยวงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	16 ธ.ค. 2568	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 19 ก.พ. 2569
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เฉลิมพงษ์ มหา วณิชยวงศ์	ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)	16 ธ.ค. 2568	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 19 มี.ค. 2569
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย เฉลิมพงษ์ มหา วณิชยวงศ์	ประธานคณะกรรมการ ชุดย่อย (กรรมการ อิสระ)	16 ธ.ค. 2568	ดร. กิติกร ดาวพิเศษ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 19 ก.พ. 2569

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
------------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ เพศ: ชาย อายุ : 28 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	14 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการ องค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ จัดการกลยุทธ์
2. นางสาว ชุติมา ชุบไธสง(*) เพศ: หญิง อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย บัญชีและการเงินและ เลขานุการบริษัท	23 พ.ค. 2565	บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร, ตรวจสอบภายใน
3. นาย อภิชาติ ภมรานนท์ เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานบริหาร	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การจัดการ แบรนด์, การจัดการองค์กร
4. นางสาว ณัฐมา ธรรมลาภ เจริญ(*)(***) เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงินและเลขานุการ บริษัท (ผู้บริหารสูงสุด)	2 มี.ค. 2569	ธนาคาร, ยานยนต์, บัญชี, การเงิน

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริหารอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	22,700,000.00	22,187,000.00	18,096,416.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.40	0.94	1.15
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว พัทธราภรณ์ ชุมตะวัน	phattraporn@ubisasia.com	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว ชุติมา ชุบไธสง	Chutima.c@ubisasia.com	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย วิวัฒน์ ลิ้มนนทศิลป์	wiwatli@kpsaudit.com	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เมษา ศรีเดช	mesa.s@ubisasia.com	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	2,300,000.00	-	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg. co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	250,000.00	-	1. นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ อีเมล: yoottapong@kpmg. co.th เลขที่ใบอนุญาต: 10604
บริษัท มิตร พลัส ออดิท จำกัด 32/435 หมู่ 1 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0812399153	109,000.00	-	1. นาย สิริพงศ์ ตั้งเจริญ อีเมล: siripong@mithplusaudit. com เลขที่ใบอนุญาต: 12741
บริษัท เอดีไอ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 282/3 หมู่บ้านอาร์เคปาร์ต 2 ถนนพระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ +66 81 573 7294	150,000.00	-	1. นางสาว อติศา อินทรรัตน์ อีเมล: Adisa.i@adi- accounting.com โทรศัพท์: +66 81 573 7294, เลขที่ใบอนุญาต: 12926

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการตัดสินพิจารณาคดี โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์สรรหา ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการเมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อาทิ บัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลกรรมการ (Directors Pool) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (และทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) รวมถึงการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้รับกรรมการที่มีความสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
3. ได้มีการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับต้น โดยไม่จำกัดหรือ แบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ

กรรมการบริษัท

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- การมีความสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
- การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

- การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

กรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

อนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนหรือบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย :

- การเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- ความรู้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- ประสบการณ์ในธุรกิจ ยางยานวาล์วประกอบ (Water Base Lining Compound, Sealant) และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบประกอบ (Can Coating) และการบริหารจัดการองค์กร
- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2568

1. 2025: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) จำนวน 2 ท่าน

การให้ความรู้กรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดโปรแกรมให้กรรมการใหม่เข้าปฐมนิเทศเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของธุรกิจตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2568 ไม่ได้มีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และรองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และสะท้อนแนวโน้มประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของโลกที่ทวีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินธุรกิจมากขึ้น UBS จึงได้ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บริษัทได้มีการทบทวนบทบาท หน้าที่ และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ CGSD เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และสามารถกำกับดูแลประเด็นด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. มีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวโน้มมาตรฐานสากล โดยกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุง คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเสริมสร้างโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. ปรับปรุง คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสื่อสารและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ครอบคลุมการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติ ใกล้เคียง รื้อเรียน และกระบวนการติดตามผลอย่างเหมาะสม
6. บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG KPIs) ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับองค์กร และมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ CGSD อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 8 ครั้ง/ปี ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรรมการสามารถเสนอวาระเข้าสู่การประชุมได้ โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาว่าวาระที่สมควรนำเข้าสู่ที่ประชุม เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนร้อยละ 100 จำนวน 7 ครั้ง และมีการประชุม 1 ครั้งที่มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ	16 ต.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการความเสี่ยง, กฎหมาย
นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล	กรรมการ	14 พ.ค. 2564	การตลาด, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย พงษ์พิงษ์ ธาราพิมาณ	กรรมการ	4 มิ.ย. 2564	ผู้นำ, การจัดการองค์กร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
ดร. กิติกร ดาวพิเศษ	กรรมการ	19 ก.พ. 2569	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การสรรหาเบื้องต้น

คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณารายชื่อบุคคลจากช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บริษัท บุคคลที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท หรือที่ปรึกษาอิสระภายนอก ข้อเสนอจากกรรมการแต่ละท่าน จากนั้น คณะกรรมการสรรหา จะทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในภาพรวม พร้อมจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็น และกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยพิจารณาจากความหลากหลายของประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออายุ

2. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง
2. ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม อาจเสนอให้กรรมการเดิมซึ่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยพิจารณาจากผลงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุม และความร่วมมือร่วมในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งถัดไป

2. ยกเว้นในกรณีที่วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งนั้นน้อยกว่า 2 เดือน ให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับระยะเวลาวาระที่ยังเหลือของกรรมการเดิม
4. มติการแต่งตั้งต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่

4. ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสอดคล้อง ดังนี้

- ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

- ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

11. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
12. กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งต่อวาระใหม่ได้ แต่ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 2
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อยถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และยังคงถือหุ้นอยู่ในวันที่เสนอชื่อ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ภายหลังพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายใดในการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในรอบปีดังกล่าว

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย อนาคต กลุทยานุตกุลท์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)
4. นาย ปิยคุณ กลุทยานุตกุลท์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย พุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self assessment) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงการทำงานคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกคนจากนั้นรวบรวมกลับมาประมวลผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งตามช่วงคะแนน ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป : ดีเยี่ยม
- ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป : ดีมาก
- ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป : พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 : ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยนำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมินกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ

หัวข้อการประเมินรายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการประเมิน โดยได้นำแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ทั้งนี้แบบประเมินครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ การประชุม การมีส่วนร่วม การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ซึ่งการประเมินดำเนินการทั้งในระดับคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินในปี 2568 พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้รับผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม

คณะกรรมการบริษัท

- การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 97.62%
- การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล 95.83%

คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ 96.675%

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ถึง 100.00%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ 100.00%
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 99.31 %

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการโดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้

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

เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และรวบรวมผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจัดให้มีการอภิปรายเพื่อให้เห็นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	: 8
(ครั้ง)	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 23 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
2. นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการ)	7	/	8	1	/	1		/	
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	
6. นาย พุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)	8	/	8	1	/	1		/	
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	0	/	0	0	/	0		/	
8. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	8	/	8	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธานกรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย นภาดล กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการ)	7/8 (87.50%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย พงษ์พิพัทธ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการ)	N/A	N/A	N/A
8. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชชัยวงศ์ (กรรมการ)	8/8 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	98.21%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากนาย นกาดท กฤตยานุตกุลท์ มีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถเลื่อนหรือมอบหมายแทนได้ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจ่ายคำตอบแทนรายเดือน และการจ่ายเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ (20,000 บาท/เดือน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (15,000 บาท/เดือน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการการบริหาร/กรรมการบริษัท(15,000 บาท/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

- คณะกรรมการบริษัท
 - ประธาน (15,000 บาท/ครั้ง)
 - กรรมการ (13,000 บาท/ครั้ง)
- คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธาน (15,000 บาท/ครั้ง)
 - กรรมการ (13,000 บาท/ครั้ง)
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธาน (9,000 บาท/ครั้ง)

กรรมการ (8,000 บาท/ครั้ง)

โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (ประธาน กรรมการ, กรรมการอิสระ)			419,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	117,000.00	240,000.00	357,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	62,000.00	0.00	62,000.00	ไม่มี	
2. นาย นภาตล กฤตยานุตกุล (กรรมการ)			375,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	88,000.00	180,000.00	268,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	89,000.00	0.00	89,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	13,000.00	0.00	13,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	5,000.00	0.00	5,000.00	ไม่มี	
3. นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุล (กรรมการ)			375,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	101,000.00	180,000.00	281,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	89,000.00	0.00	89,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	5,000.00	0.00	5,000.00	ไม่มี	
4. นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุล (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			373,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	101,000.00	180,000.00	281,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	72,000.00	0.00	72,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	15,000.00	0.00	15,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	5,000.00	0.00	5,000.00	ไม่มี	
6. นาย พุทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการ)			367,000.00		0.00

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	101,000.00	180,000.00	281,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	81,000.00	0.00	81,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	5,000.00	0.00	5,000.00	ไม่มี	
7. ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			360,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	101,000.00	180,000.00	281,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	62,000.00	0.00	62,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	5,000.00	0.00	5,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000.00	0.00	6,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	6,000.00	0.00	6,000.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	609,000.00	1,140,000.00	1,749,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	196,000.00	0.00	196,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	259,000.00	0.00	259,000.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	33,000.00	0.00	33,000.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	16,000.00	0.00	16,000.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	16,000.00	0.00	16,000.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	816,000.00	932,000.00	1,129,000.00
คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	825,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
รวม (บาท)	1,641,000.00	2,072,000.00	2,269,000.00

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 0.00

รอบปีที่ผ่านมา

(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด นโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- บริษัทจัดส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ

- ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท หรือนโยบายการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น จะต้องนำเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง

- ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเหมือนบริษัท เพื่อจะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

- ตัวแทนบริษัท ต้องดำเนินการให้บริษัทย่อย มีกลไกระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและรัดกุมที่เพียงพอ เช่นเดียวกับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- การเปิดเผยและรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน โดยรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติตามกระบวนการที่กำหนด และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลและติดตาม
บริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างเหมาะสม
- การสร้างความตระหนักรู้
บริษัทได้สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

จากการติดตามผลในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่พบกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- ข้อมูลที่เป็นความลับให้หมายถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ลูกค้าและลูกค้านำไปใช้กับบริษัท ทุกประเภท โดยบริษัทได้ กำหนดการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
1. บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล
 2. บริษัทต้องรักษา และปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยโดยเป็นการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
 3. บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้อ้างอิงภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) โดยกำหนดให้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้ หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
- ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
- บุคคลภายในควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

4. การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำ เปิดเผย และนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ตนถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังรวมถึงหน้าที่ในการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำ เปิดเผย และนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ตนถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการจัดทำ ระยะเวลา และวิธีการในการนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ รวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. การสื่อสารและฝึกอบรม

บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะใน
ช่วงสิ้นปีก่อนเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงด้านการให้หรือรับของขวัญ โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสื่อสารแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

2. การติดตามและประเมินผล

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ซึ่งครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อร้องเรียนหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัป ชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
หรือไม่

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมผ่านช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ เช่น นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ โดยเฉพาะการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบรายไตรมาส เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการติดตามข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและมาตรการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

จากการติดตามผลในภาพรวม พบว่าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
2 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
3 ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการตรวจสอบ)	0	/	0	N/A
4 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวนิชย์วงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5	5/5 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหาร ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงความเหมาะสมของนโยบายบัญชีและประมาณการทางบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส โดยไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา

5. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งในปี 2568 ได้มีการจัดประชุมดังกล่าวตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้

- นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604 และ/หรือ
- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8645 และ/หรือ
- นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมของกลุ่ม บริษัทเป็นจำนวน 2,550,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยกำหนด ค่าตรวจสอบภายในรวมของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวน 1,285,200 บาทต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยมีผลการสอบทานดังนี้

1. ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน
2. ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
3. ไม่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 13

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (ประธานกรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
2 นาย พฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ (กรรมการบริหาร)	12	/	13	12/13 (92.31%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
3 นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
4 นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลธน (กรรมการบริหาร)	13	/	13	13/13 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(98.08%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ เป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์หลักของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 13 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระบบการประชุมที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกำกับดูแลและการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

1. พิจารณาและทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การแข่งขัน และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
2. พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็น รวมถึงอนุมัติการดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท และหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี
5. พิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทและการเติบโตของบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติรายการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	

1 ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวนิชย์วงศ์ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน โดยมีนายเฉลิมพงษ์ มหาวนิชย์วงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่าน อย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดการประชุม 2 ครั้งโดยได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

พิจารณาสรรหาโดยมีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกับเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงานและความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจในระดับใกล้เคียงกัน หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมกับได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ)และรายบุคคล โดยในปี 2568 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

การปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 1

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 ดร. สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
2 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย พงษ์เทพ ธาราพิมาณ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
5 ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของบริษัท โดยในปี 2566 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง พิจารณาเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมให้มีการจัดทะเบียนความเสี่ยงฉบับปรับปรุงปี 2568
2. การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัท
3. พิจารณาและดำเนินการผลักดันความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทให้ได้รับการแก้ไข
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อพิจารณาความเสี่ยงสำคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงทีซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ทั้งยังได้พิจารณาเพื่อดำเนินการปกป้องผลประโยชน์อย่างถึงที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และได้ดำเนินงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง : 1
ยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นางสาว กาญจนา วงศ์รัตนกุลชน (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
2 นาย เฉลิมพงษ์ มหาวนิชย์วงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
3 นาย นภาตล กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
4 นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
5 ดร. กิติกร ดาวพิเศษ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	0	/	0	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2568 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเอกสารสำคัญ ได้แก่

- คู่มือการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2568
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2568
- อีกหนึ่งผลงานสำคัญ คือ บริษัทได้รับผลประเมินระดับ ดีเลิศ (5 ดาว) จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 6 สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลจากการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ CGSD

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืน พร้อมเสนอแนะแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเครื่องมือกำกับทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองแนวทาง กำหนดทิศทาง และประเมินความพร้อมของบริษัทในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร มาตรฐานสากล และแนวโน้มธุรกิจสมัยใหม่

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มียางานหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้ดำเนินงานภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด โดยมีการติดตามการใช้ทรัพยากร การจัดการของเสีย และการปล่อยก๊าซอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะขยายการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) รวมถึงแนวโน้มด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว บริษัทจึงได้ ทบทวนและประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยใช้ กลยุทธ์ Smart Protect for Smart Life ซึ่งครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร บนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาความแข็งแกร่งขององค์กร ส่งผลให้เกิด คุณค่าร่วมกัน ระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ

- กำหนด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน
- ส่งต่อแนวทางไปยังฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- ประเมินผลลัพธ์และทบทวนพร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืนจึงได้กำหนดกรอบนโยบายพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. มุ่งเน้นการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความชอบธรรมโดยการยึดหลักจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสากล
3. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดต่อการคิดค้นวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจคุณภาพของการบริการ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มธุรกิจ
5. ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6. มุ่งมั่นและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและดูแลสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ทั้งยังต้องทบทวนและดูความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตทั้งระหว่างการผลิตและหลังกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำจัดของเสียจากการผลิต
7. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
8. กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
9. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญที่มนุษยชนทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญภาคประชาสังคมจากการเลือกปฏิบัติ

10. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม เน้นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม ลดผลกระทบแบบลบและสร้างผลกระทบในทางบวก นอกจากนี้ยังต้องสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.ubiasia.com/th/sustainable-development/sustainability-policy>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนี้

1. การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทลูกค้า คู่ค้า และพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมความเท่าเทียมในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทคาดการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความร่วมมือ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
- สนับสนุนความเท่าเทียมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทพัฒนา กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์
- บริษัทส่งเสริม แนวทางการทำธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง
- ปลุกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนในวัฒนธรรมองค์กร

2. การสร้าง Innovation Pipeline เพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน

- นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมภายในองค์กรผ่านการ ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- บริษัทติดตามแนวโน้มตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ตลาดและลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทขับเคลื่อนองค์กรด้วย ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ล้ำสมัย และสามารถปรับตัวได้ตามความต้องการของตลาด

3. พัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ต้องมุ่งเน้น การลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทปรับปรุงระบบการผลิตให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
- บริษัทลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและของเสียที่เป็นอันตราย ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทพัฒนาแนวทาง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในกระบวนการผลิต
- บริษัทบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บริษัททำให้ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานหลักขององค์กร

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

เป้าหมายระยะสั้น

- บริษัทปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด
- บริษัทเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายระยะยาว

- บริษัทขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล และสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน
- บริษัทพัฒนา แพลตฟอร์มหรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- บริษัทปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและแนวโน้มความยั่งยืน

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนขององค์กร	: Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)
---	--

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎ : มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวโน้มมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร (Scope 1 และ Scope 2) โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2571 และร้อยละ 50 ภายในปี 2580 พร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2590 และ Net Zero ภายในปี 2605

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บและบริหารข้อมูลด้าน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Corporate Carbon Footprint: CFO) และได้รับการรับรองการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในขอบเขต Scope 1 และ Scope 2 รวม 306 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ขณะที่บริษัทในเครือ บริษัท ยูนิส พรีเมียม จำกัด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 404 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดแนวทางและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาจนถึงของเหลือทิ้งหลังการใช้งาน โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ดังนี้

การจัดหาวัตถุดิบ : จัดหาสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพและแหล่งที่มา รวมถึงดำเนินการด้านความยั่งยืนของคู่ค้า และผู้ทำการส่งมอบสินค้าต้องอยู่ภายใต้นโยบายพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด

ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้า: ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่ง

กระบวนการผลิต : ผลิตแลคเกอร์และคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยควบคู่กับการคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

- พนักงาน: ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับเหมา: ผู้ปฏิบัติงาน
- หน่วยงานรัฐ: ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจ
- ชุมชน: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของธุรกิจ

การจัดจำหน่าย : จัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง ผ่านผู้ขนส่งสินค้าที่คำนึงถึงผลกระทบของ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ลูกค้า: ผู้รับมอบผลิตภัณฑ์
- ผู้ขนส่ง: ผู้ดำเนินการขนส่งสินค้า
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่ง
- หน่วยงานรัฐ: ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจ

การใช้งาน : ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อส่งมอบคุณค่าของสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่มีข้อบกพร่องและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ผู้บริโภค: ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

การสิ้นสุดการใช้งาน : ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- คู่ค้า: ผู้รับของเหลือทิ้งไปกำจัด
- สังคม: ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำจัดและของเหลือทิ้ง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
พนักงาน	- ค่าตอบแทนที่เหมาะสม - แรงจูงใจและสวัสดิการที่ดี ความก้าวหน้าและ ความมั่นคงของอาชีพ - สภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย - ระบบการทำงานที่ดีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ - ผู้บริหารที่เป็นกลาง รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน - กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน	- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมให้ได้ - ผลตอบแทนที่เหมาะสม - มีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินผลงาน - กำหนดนโยบายความปลอดภัย - อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ - ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม - เน้นการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง	- การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ - การประชุมภายในองค์กร - การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความผูกพันพนักงาน - อื่น ๆ - บอร์ดประชาสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
- ผู้บริโภค - ลูกค้า	- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์/การใช้งานเป็นไปตามที่ตกลง - การบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ - มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า	- ยึดมั่นการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน - ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย - จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ตรงถึงผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์	- การรับเรื่องข้อร้องเรียน - การสำรวจความพึงพอใจ - อื่น ๆ - ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค - Website บริษัท - Exhibitions - รายงานประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ	• การร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในระยะยาว และการให้ • ความสำคัญต่อกัน • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ • การชำระเงินตรงเวลา	• ระเบียบปฏิบัติการทางการเงิน • ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค • ระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง • คู่มือปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	• การเยี่ยมชม • อื่น ๆ • Website บริษัท • การเจรจาทางธุรกิจ
• ชุมชน • สังคม	• มีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่เกิดจากการประกอบกิจการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม • พึ่งพาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน • สนับสนุนให้มีการจ้างงานในชุมชน	• จัดทำระบบ ISO14001, ISO45001 • กิจกรรม CSR • การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องร้องเรียน • อื่น ๆ • สื่อสารโดยตรง
• หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	• ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	• ระเบียบปฏิบัติการรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนด	• การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • อื่น ๆ • ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท • เอกสารความเห็น ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)
• สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิชาการ	• การแลกเปลี่ยนทางนวัตกรรม	• ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสถาบันการศึกษา	• อื่น ๆ • Website (ทั้งของบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
• นักลงทุนหรือสถาบันการเงิน • ผู้ถือหุ้น • สถาบันการเงิน	• ผลตอบแทนที่ดี • ความยั่งยืนของธุรกิจ • CAC, CG	• การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและยอดขาย • ส่งเสริมนวัตกรรม, CSR, ดำเนินธุรกิจควบคู่กับปกป้องสิ่งแวดล้อม	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • อื่น ๆ • Website บริษัท • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน • Mai Forum

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ผลประกอบการของบริษัท	• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การบริหารต้นทุนสินค้าขาย	• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม	• การพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	• การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม	• สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
คุณภาพและมาตรฐานสินค้า	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การบริหารความเสี่ยง	• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามกฎหมาย	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการด้านโลจิสติกส์	• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันการโจมตีทาง	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • อื่น ๆ : การรักษาความลับ
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การบริหารลูกค้า	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.ubisasia.com/th/flipbook/158/sustainability-report-2024>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards

ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้บริษัทเรียกว่า ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องเผชิญและตระหนักว่าอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัท ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ และเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท น้อยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญ บริษัทจึงได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ดังนี้

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของ UBIS รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ UBIS
2. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
3. ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร นอกจากนี้บริษัทยังจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

1. กำหนดกรอบนโยบายและขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
4. จัดให้มีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จัดให้มีการบูรณาการระหว่างการทำกักกันดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางเอาไว้ (Compliance)
7. ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยง
8. ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง
9. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ และแจ้งเตือนให้ส่วนงานเจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
10. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2025/20250331-ubis-risk-management-manual-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 12

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ธุรกิจของลูกค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน
- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทต้องเป็นวัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (FDA approved raw material) ซึ่งแม้ว่าวัตถุดิบบางชนิดสามารถจัดหาจากผู้จำหน่ายทั่วไปได้ แต่ยังมีวัตถุดิบบางประเภทที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายน้อยราย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านการพึ่งพาผู้จำหน่ายรายหลัก และอาจเกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งวัตถุดิบหรือขาดแคลนวัตถุดิบได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. การจัดส่งวัตถุดิบล่าช้าหรือขาดแคลนอาจส่งผลให้ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามแผนที่กำหนด
2. อาจกระทบต่อ ต้นทุนการผลิต เนื่องจากต้องจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นที่มีราคาสูงขึ้น
3. อาจส่งผลต่อ ความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายสำรองวัตถุดิบ (Safety Stock) ให้มีวัตถุดิบสำรองในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน
2. ดำเนินการจัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติม ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว
3. จัดประชุมทบทวนความต้องการวัตถุดิบและคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถคาดการณ์และวางแผนจัดซื้อได้ล่วงหน้า
4. บันทึกและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบหลักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกันกำกับดูแลการจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านลูกค้ารายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมียอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ 15 ราย คิดเป็นประมาณ 50% ของยอดขายรวม ซึ่งลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้มีความต้องการสินค้าหลายประเภทที่บริษัทสามารถตอบสนองได้มากกว่าลูกค้ารายเล็ก อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงลูกค้ารายเล็กต้องใช้บุคลากรและทรัพยากรมากกว่า แม้ว่าปัจจุบันบริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่รายใดที่มียอดขายเกิน 10% ของยอดขายรวม แต่การพึ่งพารายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้ของบริษัท

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. หากลูกค้ารายใหญ่บางรายลดคำสั่งซื้อหรือยกเลิกการสั่งซื้อ อาจส่งผลกระทบต่อ ยอดขายรวมของบริษัท
2. อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบที่บริษัทจัดเตรียมไว้รองรับ หากมีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ตามแผน ทำให้วัตถุดิบคงค้างจนหมดอายุ ต้องกำจัดทิ้ง
3. อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและการวางแผนการผลิต หากคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านการให้บริการด้านเทคนิคและการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการรักษฐานลูกค้า
3. นำเสนอสินค้าใหม่และโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง
4. ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายกลางและรายเล็ก เพื่อลดการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีบรรจุกัมมันต์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

สินค้าของบริษัทอยู่ในกลุ่ม บรรจุกัมมันต์โลหะ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุประเภทอื่น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีบรรจุกัมมันต์อื่นๆ ยังไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและอายุการเก็บรักษาได้นานเท่ากับบรรจุกัมมันต์โลหะ แต่แนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุกัมมันต์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใช้วัสดุบรรจุกัมมันต์อื่น อาจลดความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. อาจส่งผลให้บริษัทต้อง ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้รองรับกับวัสดุบรรจุกัมมันต์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา อาจเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มของอุตสาหกรรมและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุกัมมันต์อย่างใกล้ชิด เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
2. ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานกับวัสดุบรรจุกัมมันต์ที่แตกต่างกันในอนาคต
3. เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในบรรจุกัมมันต์โลหะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุประเภทอื่น เช่น การป้องกันการรั่วซึม อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และความปลอดภัยในการขนส่ง
4. ส่งเสริมให้บรรจุกัมมันต์โลหะเป็นตัวเลือกที่ยั่งยืน โดยเน้นคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิลและลดการใช้ทรัพยากร

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิต สารเคลือบบรรจุกัมมันต์โลหะและยางยาแนวฝากระป๋อง ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ โดยกระบวนการผลิตอาจก่อให้เกิดมลภาวะในรูปแบบต่างๆ เช่น กลิ่น ไอสารเคมี กากอุตสาหกรรม และการปนเปื้อนของเสียในน้ำ หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท หากเกิดการร้องเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือถูกสั่งให้หยุดดำเนินการบางส่วน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าปรับ ค่าชดเชย หรือการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ อาจกระทบต่อ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ
3. อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าปรับ ค่าชดเชย หรือการลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ
4. อาจกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต และพัฒนาแนวทางลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมการปล่อยไอสารเคมี และการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
3. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. ลดการใช้ทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิง โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
6. กำกับดูแลโดยฝ่ายระบบคุณภาพและฝ่ายผลิตเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบรรจุภัณฑ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ และลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ระดับสากลอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความเข้มงวดเกี่ยวกับ การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีที่ย่อยสลายยากอย่าง PFAS (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) ซึ่งเป็นสารประกอบของคาร์บอนและฟลูออรีนที่สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากบริษัทไม่สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม กฎระเบียบและมาตรฐานใหม่ อาจทำให้สูญเสียลูกค้าหรือไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในบางประเทศได้
2. อาจต้องลงทุนเพิ่มเติม ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำสารเคมีทางเลือกมาใช้แทน PFAS หรือสารเคมีที่ถูกจำกัด
3. อาจเกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หากต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. อาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการรับรองมาตรฐาน ใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ติดตามและศึกษากฎระเบียบและมาตรฐานสากลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ โดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) จะดำเนินการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนสารเคมีที่ถูกจำกัด
3. ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อค้นหาและพัฒนา วัตถุดิบทางเลือก ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
4. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผ่านข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ
5. ทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นเคมีภัณฑ์ พื้นที่โรงงานจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสสารเคมี การรั่วไหลของสารอันตราย หรืออุบัติเหตุจากเครื่องจักร หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ส่งผลให้เกิดการหยุดงานหรือขาดแคลนแรงงาน
2. อาจลดประสิทธิภาพการผลิต หากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องหยุดการทำงานของสายการผลิต
3. อาจถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
2. กำหนด "นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย" ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
3. ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกระดับรับรู้ถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการสารเคมี
4. ติดตั้งระบบป้องกันอุบัติเหตุและอุปกรณ์ความปลอดภัยในโรงงาน เช่น ระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และระบบตรวจจับสารเคมี
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความชำรุดหรือการทำงานผิดพลาด
6. มีแผนฉุกเฉินและการซ้อมรับมืออุบัติเหตุเป็นระยะเพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำกับดูแลโดยฝ่ายระบบคุณภาพและฝ่ายผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยถูกปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านการผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

แม้ว่าบริษัทจะใช้ กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ระบบควบคุม อาจเกิดการขัดข้องหรือทำงานผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้การผลิตหยุดชะงักหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหยุดชะงักชั่วคราว หากระบบอัตโนมัติไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
2. อาจเกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3. อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบ
4. อาจกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หากระบบควบคุมอัตโนมัติทำงานผิดพลาดโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ออกแบบระบบการทำงานให้สามารถควบคุมได้ด้วยบุคคล ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้ต่อเนื่องหากระบบอัตโนมัติขัดข้อง
2. กำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นระยะเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหา
3. จัดเตรียมทีมช่างเทคนิคและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. มีแผนสำรอง (Backup Plan) และระบบควบคุมแบบ Manual ที่สามารถใช้ทดแทนในกรณีที่ระบบอัตโนมัติขัดข้อง
5. ทดสอบระบบและจำลองสถานการณ์ขัดข้องเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ใช้ระบบสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลการผลิตอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินค้า

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ : คุณภาพสินค้า

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

ลูกค้าอาจพบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ทั้งใน ขั้นตอนการใช้งานที่โรงงานของลูกค้า หรือ ที่ปลายทางหลังจากบรรจุสินค้าแล้ว หากเกิดปัญหาอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือความเสียหายด้านชื่อเสียงของบริษัท

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความน่าเชื่อถือของบริษัท
2. อาจมีต้นทุนจากการเคลมสินค้าหรือการชดเชยความเสียหาย หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. อาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หากต้องมีการปรับปรุงหรือทดแทนสินค้า
4. อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า หากปัญหาการใช้งานส่งผลต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ทำประกันความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเรียกร้องของลูกค้าในทุกภูมิภาคที่บริษัทจำหน่าย
2. กำหนดมาตรการดูแลลูกค้าเชิงรุก โดยให้ทีม บริการเทคนิค (Technical Service Team) และทีมขาย (Sales Team) ร่วมตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของลูกค้า
3. จัดให้มีการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
4. กำกับดูแลโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคบริการ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D), ฝ่ายขาย, ฝ่ายระบบคุณภาพ และฝ่ายผลิต เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบการทดสอบคุณภาพของสินค้า โดยปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกจากโรงงานให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
6. ติดตามและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และลดโอกาสเกิดปัญหาในอนาคต

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

• การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต สารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะเคลือบกระเบื้องและยางยาแนวฝากระเบื้อง เป็นเคมีภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ราคาวัตถุดิบเหล่านี้มีความผันผวนตาม กลไกตลาด อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทปรับตัวขึ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกระทบจากความเสียหาย

1. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาจกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท หากไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนได้ทันที
2. หากราคาวัตถุดิบผันผวนรุนแรง อาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับ ต้นทุนที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
3. อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการวางแผนการผลิตและการกำหนดราคาขาย ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
4. ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อให้การสั่งซื้อวัตถุดิบสอดคล้องกับความต้องการผลิต และลดความเสี่ยงจากการถือครองสต็อกมากเกินไป
2. ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

3. ติดตามราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบทางเคมี
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา และเจรจาเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. จัดทำ Sales Forecast และวางแผนการผลิตระยะยาว เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การจัดซื้อและสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กำกับดูแลโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผน และฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60% ของยอดขายทั้งหมด และมีการนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนที่น้อยกว่า ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลักยังคงเป็นสกุลเงินบาท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

1. หากค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้น อาจทำให้รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงเป็นเงินบาทลดลง ส่งผลต่อกำไรของบริษัท
2. หากค่าเงินบาท อ่อนค่าลงแม้จะส่งผลดีต่อรายได้จากการส่งออก แต่อาจเพิ่มต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งผลต่อกำไรขั้นต้น
3. ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อวางแผนทางการเงินและการกำหนดราคาขายของบริษัท
4. อาจเกิดผลกระทบทางบัญชี (Accounting Impact) จากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศในงบการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ใช้กลยุทธ์ Natural Hedging โดยปรับโครงสร้างทางการเงิน เช่น การใช้เงินตราต่างประเทศจากรายรับมาใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
2. ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
3. ใช้บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD Account) เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดในสกุลเงินต่างประเทศและลดต้นทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. พิจารณาใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์ค่าเงินบาท โดยวิเคราะห์แนวโน้มค่าเงินและปรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสม
5. รักษาโครงสร้างเงินทุนที่สมดุล โดยคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ซึ่งอยู่ที่ 0.66 เท่า เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศและความชื้นในกระบวนการผลิต

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้ระดับความชื้นในพื้นที่การผลิตและพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์แลคเกอร์ (Lacquer) ที่มีความอ่อนไหวต่อความชื้น หากไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของกระบวนการผลิต

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ระดับความชื้นที่สูงเกินมาตรฐานอาจส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของของเสียในกระบวนการผลิต หรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทั้งระหว่างกระบวนการผลิตและขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การผลิต เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการหมุนเวียนของอากาศ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศ (Hygrometer) และการติดตั้งระบบระบายอากาศในพื้นที่การผลิตให้เหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น การแฮ็กระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลสูตรการผลิต ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงการแพร่กระจายของมัลแวร์หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทถูกเปิดเผย สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลให้ระบบสารสนเทศหรือระบบการดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้งระบบ Firewall และ Anti-malware รวมถึงระบบเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (SIEM / SOC) การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การกำหนดรหัสผ่าน (Password Policy) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) รวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการใช้งานอีเมลและการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย (Incident Response Plan) และมีการทบทวนแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : ไม่มี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยมีการกระจายแหล่งจัดซื้อ (Second Source) และจัดทำสัญญาระยะยาว เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้านราคา การขาดแคลน และความผันผวนของตลาด

2. การบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk Management)

มีการติดตามปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เช่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งวางแผนการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังล่วงหน้าเพื่อรองรับความไม่แน่นอน

3. การบริหารและพัฒนาซัพพลายเออร์ (Supplier Management)

บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้าน
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain)

สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์จัดทำ Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

5. การบริหารการผลิตและการส่งมอบ (Operational Efficiency & Delivery)

มีการพัฒนากระบวนการผลิตและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า

6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และประสิทธิภาพ เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานมีความ
ยืดหยุ่น โปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่มือใหม่ที่ผ่านมาการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่มือใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี
ลิงก์นโยบายการวิจัยและพัฒนาของบริษัท : <https://investor.ubisasia.com/storage/downloads/corporate-governance-policy/2024/20240619-ubis-cg-policy-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 21

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	10.63	16.84	18.30

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2566

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการหาวัตถุดิบทดแทนที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น เพื่อใช้แทนวัตถุดิบเดิมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายและข้อกำหนดในตลาดสากล

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสารเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านคุณสมบัติการใช้งาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2567

ในปี 2567 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้เพิ่มการลงทุนในฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และระบบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ให้ทันต่อแนวโน้มของตลาดโลกและข้อกำหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ หนึ่งในทิศทางสำคัญของการพัฒนาในปีนี้ คือการเร่งพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ BPA-NI (Bisphenol-A Non Intent) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการเจตนาใช้สาร BPA ในกระบวนการผลิต โดยสาร BPA เป็นสารที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญในการควบคุมเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนสาร BPA ได้ โดยยังคงคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพและความทนทานของสารเคลือบให้เทียบเท่าหรือดีกว่าสูตรเดิม

บริษัทยังได้ดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสากล เช่น EU Regulation No. 2018/213, ข้อกำหนดของ U.S. FDA และ Anvisa ของประเทศบราซิล เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

ปี 2568

ในปี 2568 บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบสำหรับบรรจุภัณฑ์โลหะ ซึ่งโดยทั่วไปอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋องหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์โลหะมักใช้สารเคลือบภายใน (Coating) ที่มีส่วนผสมของ BPA (Bisphenol A) อย่างไรก็ตาม BPA เป็นสารที่ได้รับความกังวลจากทั้งผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้แนวโน้มของตลาดเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BPA-NI (BPA Non-Intent) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เจตนาใช้สาร BPA ในกระบวนการผลิต แม้ยังอาจมีโอกาสนับเป็นในระดับต่ำมากจากกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบ แต่ถือเป็นแนวทางที่สามารถลดการใช้สาร BPA ได้อย่างมีนัยสำคัญ และสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการลดปริมาณ BPA ให้ใกล้เคียงศูนย์มากที่สุด

บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนสาร BPA รวมถึงการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ EU Regulation No. 2018/213 ซึ่งกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สาร BPA ในวัสดุที่สัมผัสอาหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัทกำหนดทิศทางการสร้างนวัตกรรมไว้สองด้านที่เดินนำไปพร้อม กัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งต่อหน้า ลูกค้าและภายในองค์กร

1. นวัตกรรมด้านสินค้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนามุ่งทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเชิงลึก ควบคู่กับการติดตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในตลาดสำคัญอย่างสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ จึงสามารถปรับปรุงหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันเมื่อกฎเกณฑ์เปลี่ยน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสินค้า BPA-NI ที่ดีดสารต้องห้ามออกแต่ยังคงประสิทธิภาพเดิมไว้ได้ครบถ้วน ขั้นตอนพัฒนาเริ่มจากการรวบรวมความต้องการของลูกค้าและข้อมูลเชิงกฎหมายเข้าเป็นข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (product requirement) จากนั้นจึงดำเนินการสร้างสินค้าตัวอย่าง ทดสอบในห้องแล็บและส่งผลิตภัณฑ์ทดลองเพื่อตรวจสอบความเสถียรของคุณภาพ เมื่อผลตรงตามเป้า ฝ่ายการตลาดสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างมั่นใจว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคและการรับรองที่เกี่ยวข้องแล้ว ช่วยลดโอกาสที่คู่แข่งจะชิงตลาดไปก่อน

2. นวัตกรรมด้านการทำงาน

คู่ขนานไปกับผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนา โปรแกรม Automate เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของงานภายใน เป็นการพลิกงานเอกสารเดิมให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลทั้งหมด เช่น เฟสแรกแก้ปัญหาการสลับฉากในสายการผลิตด้วย Label อัตโนมัติ เป็นต้น เมื่อทั้งสองด้านทำงานประสานกัน กระบวนการพัฒนาสินค้าจึงสั้นลงเพราะข้อมูลจากห้องแล็บและสายการผลิตถูกบันทึกเข้าสู่ระบบอัตโนมัติทันที ฝ่ายบริหารได้รับรายงานความคืบหน้าทุกเดือนโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลซ้ำ พนักงานใช้เวลาน้อยลงกับงานเอกสาร และหันไปโฟกัสกับการวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจมากกว่า ผลลัพธ์สุดท้ายคือบริษัทพร้อมตอบสนองตลาดได้ไว ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2566	2567	2568
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ /กระบวนการ (บาท)	0.00	0.00	0.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี