



บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
Union Pioneer Public Co.,Ltd.

สารบัญ



สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี	1
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	2
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
ปัจจัยความเสี่ยง	7
โครงสร้างการถือหุ้น	8
โครงสร้างการจัดการ	
คณะกรรมการบริษัท	9,31-33
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10
กรรมการอิสระ	11
คณะกรรมการตรวจสอบ	12
คณะผู้บริหาร	14
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	14
ความรับผิดชอบต่อสังคม*CSR*	
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	18-25
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	16
การดูแลชุมชนและสังคม	17
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย	17
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด	
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	18
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	19
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	21
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	23
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	24
ค่าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	28
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	29
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	30
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	34-52

Contents

Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years	53
Report of the Board of Directors	54
General Information of the Company	4
Nature of Business Operation	55
Risk Factors	57
Structure of Shareholding and Management	
Board of Directors	31,59
Nomination and Compensation Committee	60
Independent Directors	60-61
Audit Committee	62
Executive Management	64
The External Auditor of the Company	64
Corporate Social Responsibility (CSR)	
Good Corporate Governance	67-74
Environmental Conservation	65
Community & Social Conservation	66
The Company's Products Safety to the Consumers	66
5 Principles of Good Corporate Governance	
1. Rights of Shareholders	67
2. Equitable Treatment of Shareholders	68
3. Disclosure and Transparency	70
4. Disclosure and Transparency	72
5. Responsibility of the Board	72
Explanation and Analysis on Financial Situation and Operating Results	77
Report of the Audit Committee	78
Reporting on Responsibilities of the Board of Directors to the Financial Reports	79
Report of the Independent Auditor	82-99

สรุปข้อมูลทางการเงิน

และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี



ข้อมูลทางการเงิน

	หน่วย : พันบาท				
	2553	2552	2551	2550	2549
รายได้จากการขาย	862,704	935,507	955,169	816,007	895,487
รายได้อื่น	47,634	36,212	27,138	40,317	35,755
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	406	269
รวมรายได้	910,338	971,719	982,307	856,730	931,511
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	854,326	812,577	953,754	829,215	907,710
ดอกเบี้ยจ่าย	16	327	343	2,716	3,461
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	12,953	44,301	9,768	7,671	5,665
กำไรสุทธิสำหรับปี	43,043	114,514	18,442	17,127	14,675
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	5.74	15.27	2.46	2.28	1.96
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	5.70	15.00	2.50	2.25	1.90
สินทรัพย์หมุนเวียน	406,191	465,683	393,703	297,709	390,440
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	7,762	9,808	12,533
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	138,791	121,844	133,817	162,444	174,432
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	332	290	261	92	92
รวมสินทรัพย์	545,314	587,817	535,543	470,056	577,497
หนี้สินรวม	191,922	164,969	209,737	144,407	252,314
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ:	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	30,625	30,625	30,625	30,625	30,625
กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร	247,767	317,224	220,181	220,024	219,558
รวมส่วนของผู้ที่ถือหุ้น	353,392	422,849	325,806	325,649	325,183
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ที่ถือหุ้น	545,314	587,817	535,543	470,056	577,497
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2553	2552	2551	2550	2549
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.32	98.24	101.67	98.53	97.10
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	47.12	56.38	43.44	43.42	43.36
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	4.72	11.78	1.88	2	1.58
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ที่ถือหุ้น (%)	11.09	30.59	5.66	5.26	4.51
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	7.60	20.39	3.67	3.27	2.74



ในปี 2553 ที่ผ่านมาสถานะเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่เกิดขึ้นจากปลายปี 2551 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2552 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศจีน และอินเดีย ในขณะที่ทางด้านสหรัฐอเมริกา และในสหภาพยุโรปบางประเทศ เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น

เศรษฐกิจของไทยในปี 2553 อยู่ในช่วงกำลังขยายตัวถึงจะมีปัจจัยลบหลายด้าน เช่นปัญหาการเมืองภายในประเทศ การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ เศรษฐกิจของไทยยังขยายตัวได้ จากภาคการส่งออกและบริการ รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียทำให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในช่วงที่เป็นฤดูกาลผลิตของยางพาราในประเทศไทยมีฝนตกชุก เกิดน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่มากที่สุด ทำให้ไม่สามารถทำการกรีดยางพาราได้ จึงทำให้ราคายางพาราในปี 2553 มีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเดือนมกราคม 2553 ยางพาราราคา 89.00 บาท/ก.ก. เดือนธันวาคม 2553 ราคายางพาราขึ้นไปถึง 139.00 บาท/ก.ก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นมากและต่อเนื่องมาจนถึงปี 2554 ราคายางพาราก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งราคาวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เช่นเส้นด้าย ก็มี การปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

อย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯต้องเสียลูกค้าสำคัญบางส่วนไปเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถรับราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นได้ และเปลี่ยนไปใช้วัสดุทดแทนอื่นทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามหาตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้าไป เช่นตลาดในสหรัฐอเมริกา และตลาดในแถบอเมริกากลาง ตลอดจนตลาดในแถบภูมิภาคเอเชียที่ยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางยืดที่ทำจากยางธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบของสินค้าสำเร็จรูปให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับตลาดในประเทศก็จะพยายามรักษาสถานะที่มีอยู่ไว้พร้อมกับการขยายตลาดไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของลูกค้า นอกจากการพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัทฯก็ยังคำนึงถึงมาตรการในการรักษาสินแวดล้อม และความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสินค้าปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วให้เป็นที่ยอมรับ บริษัทฯยังคงรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รักษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามระบบมาตรฐาน Oeko - Tex Standard 100 พัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 เข้าสู่ Version 2008 เพื่อเป็นการรองรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้ลูกค้ามีความมั่นใจยิ่งขึ้น

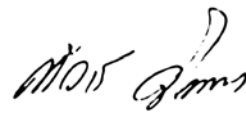
บริษัทฯได้เข้าร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ในอนาคตที่สินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปต้องอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ปัจจุบันบริษัทฯได้รับมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ในผลิตภัณฑ์บางส่วนของ Elastic Webbing เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปร่างให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการเอาใจใส่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันไป มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทำแผนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาส่วนงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในการผลิต เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯสนับสนุนและนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนองตามต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการ

ผลประกอบการของบริษัทในปี 2553 มียอดขายได้รวม 910 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.38 เป็นการขายส่งออก 525 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.00 และการขายในประเทศ 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.68 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 43.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 62.41 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 5.74. บาทต่อหุ้น

ในปี 2554 ถึงแม้จะมีความผันผวนจากปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ต้องเจรจาต่อรองเรื่องราคากับลูกค้ามากขึ้น เป็นปีแห่งสงครามราคา แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้การดำเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทั้งผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้าและที่สำคัญต้องขอขอบคุณลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างเต็มความสามารถจนกิจการของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้า



(นางสาวศิริวารินทร์ จิระพรคณา)

ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

General Information of the Company

บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจประเภท	: พลาสติกเส้นใย ยืด แถบ ยืด สาย ยืด ติ๊ก สาย ยืด ทอ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: จ.1 หมู่ 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	: 0-2517-0105 ถึง 8
โทรสาร	: 0-2517-1016, 0-2517-0345
ที่ตั้งโรงงานสาขางบอง	: 99 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.38 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ทุนชำระแล้ว	: ทุนสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ที่ตั้ง	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก : เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย : กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2229-2800
โทรสาร	: 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี ที่อยู่	: นายสุกฤษ ปัญญาวาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา : เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	: 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร	: 0-2264-0789, 0-2264-0790, 0-2661-9192

Union Pioneer Public Company Limited

Category of Business	: Rubber thread, Rubber tape, Elastic Braiding, and Elastic Webbing products
Location of Head Office and Factory	: Ng. 1, Moo 13, Serithai Road, T. Minburi, A. Minburi, Bangkok 10510
Telephone No.	: (662) 517-0105 up to 8
Fax No.	: (662) 517-1016, (662) 517-0345
Location of Bangkok Branch	: 99 Moo 5 Bangna-Trad Road (K.M.38), T. Bangsarnak, A. Bangpakong, Chachoengsao 24180
Paid-up Capital	: 7,500,000 Ordinary shares @ Baht 10.00 per share
Security Registrar Address	: Security Depository Center (Thailand) Company Limited (For Depositors) : 62 Ratchadapisek Road, Khwang Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
Telephone No.	: (662) 229-2800
Fax No.	: (662) 359-1259
Auditor Address	: Mr. Supachai Phanyawattano, CPA (Thailand)-Licence No. 3930 : Ernst & Young Office Ltd., 33rd Floor Lake Rajada Building, 193/136-137 New Rajadapisek Road, Bangkok 10110
Telephone No.	: (662) 264-0777, (662) 661-9190

ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตเส้นยางยืดและแถบยางยืด, ยางยืดถักและ ยางยืดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 37 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และนำไปใช้งานทางด้านอื่นๆตามประเภทธุรกิจของลูกค้า ทางบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของสุขภาพและอนามัยจึงได้พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันทดสอบสิ่งทอ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อให้การรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และยังได้รับมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ในผลิตภัณฑ์บางส่วนของElastic Webbing

ปี 2553 บริษัทฯเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและสัมมนา “การพัฒนาสิ่งทอไทยอย่างยั่งยืน”ร่วมเสวนาการทำโครงการ EU Flower ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 3 บริษัท จาก 7 บริษัทที่สามารถขอการรับรองEU Flower จากเดนมาร์ก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้

- เส้นยางยืด และ แถบยางยืด(Rubber Thread and Rubber Tape) นำไปเพื่อผลิตเป็นส่วนขอบขาและขอบเอวผ้าอ้อมเด็ก และผู้ใหญ่ (Diaper) ส่วนที่ต้องใช้อย่างยืด , ขอบขาทางเกงในสุภาพบุรุษ, ชุดว่ายน้ำที่ต้องใช้อย่างยืดเป็นส่วนประกอบ, ขอบหมวกคลุมผมอาบน้ำ, ขอบหมวกที่ใช้ในการว่ายน้ำและอื่น ๆ รวมทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ยางยืดถัก , ยางยืดทอ และ เส้นยางหุ้ม อีกด้วย

- สายยางยืดถัก (Elastic Braid) ผลิตเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำหรับเด็ก , ขอบเอวทางเกงนอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่, ขอบเอวและขอบขาชุดชั้นในสุภาพบุรุษและสตรี และอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

- สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และเส้นยางหุ้ม (Covering Yarn) ผลิตเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของชุดชั้นในสุภาพบุรุษ และสตรี, เสื้อผ้าสำหรับเด็กและ ฯลฯ

นอกจากบริษัทฯ จะผลิตเส้นยางยืด , แถบยางยืด, สายยางยืดถัก, สายยางยืดทอ โดยมีวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและวัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อภายในประเทศแล้ว ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “เข็มขัดพยุงหลัง” (Back Support) ตรา “วินัส” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยางยืด (Elastic Manufacture) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ทุกปี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 รวมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 เข้าสู่ Version 2008 ผลิตภัณฑ์ส่วน Elastic Webbing ได้รับการรับรองทางการแพทย์ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อ.ย.)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape)
2. ยางยืดถัก (Elastic Braid)
3. ยางยืดทอ (Elastic Webbing)

การตลาดและการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มยอดขายในส่วนของการตลาดภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น มีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากกว่าตลาดในประเทศ

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังไม่แน่นอน จึงได้วางแผนในการปรับตัวและรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการมุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดประกอบกับการแสวงหาตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น อาศัยจุดเด่นทางด้านคุณภาพและมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ประกอบกับราคาที่สมเหตุสมผล (Rational Price) เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ได้มีการจัดทำลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย (ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก) ซึ่งมีอยู่ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่เลือกความคุ้มค่า ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ มากกว่าความต้องการสินค้าราคาถูก สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper)
2. ผู้ผลิตเครื่องแต่งกาย (Apparel)
3. ผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า ได้ทำการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ประกอบกับการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อคู่ค้าจึงมีพันธมิตรทางการค้า ซึ่งได้ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้าเดิมไปสู่ลูกค้ารายใหม่ นับได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้ในปี 2553 ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2552 และส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีการเติบโตจากปี 2552 อย่างมากและยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2554

แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวและการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ปลูกยางพาราที่สำคัญของไทย ส่งผลให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปี 2553 ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราบางส่วนเริ่มหันไปหาสินค้าทดแทน ทำให้ในอนาคตนอกจากการแข่งขันกับสินค้าที่เป็นคู่แข่งโดยตรงแล้ว ยังต้องแข่งขันกับสินค้าทดแทน ทำให้แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตมีความรุนแรงมากขึ้น

บริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนาทั้งในส่วนของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาลิขสิทธิ์ เพื่อให้ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ รวมถึงทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการเอาใจใส่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

บริษัท มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสถานการณ์ปัจจัยความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารรับทราบทุกไตรมาส โดยมีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ คือ

1. ปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออก Rubber Thread & Rubber Tape, Elastic Braid และ Elastic Webbing ลักษณะการผลิตจะเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายราย แต่เนื่องจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงภาวะการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน , อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น ทำให้มีโอกาสที่ทางลูกค้าของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อหันไปหาคู่แข่งที่มีต้นทุนและค่าแรงที่ถูกกว่า หรือหันไปใช้วัตถุดิบทดแทน เช่น จากการใช้อย่างธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นใช้อย่างสังเคราะห์ Spandex แทน ดังนั้น บริษัท จึงต้องมีมาตรการป้องกันที่จะรักษาลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ คือ

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยการจัดหาเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและราคา
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพร้อมกับการให้บริการที่ดี
- หาแหล่งวัตถุดิบรายใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิตของบริษัท แต่ยังคงรักษาคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
- บริษัท มีการจัดการด้านมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

เช่น ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 ตลอดจนมาตรฐานของลูกค้าที่กำหนดซึ่งมาตรฐานดังกล่าว จะช่วยให้การผลิตและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกและคู่แข่งทางการค้าได้

2. ปัจจัยความเสี่ยงของราคาขายที่ผันผวนตามราคาตลาดโลก

ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาขายพารามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนการผลิตของบริษัท เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิตยางยืด ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในนโยบายการขายและการจัดเก็บสต็อก และมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และยังคงยึดหลักดำเนินการอย่างไม่ประมาท โดยไม่ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีให้ส่งสินค้าก่อนตกลงราคา และยังไม่เสนอราคาขายให้ลูกค้าจนกว่าจะรู้ต้นทุนและจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอ ทำให้มีความมั่นใจในต้นทุนการผลิตของสินค้าที่บริษัทผลิตขาย

3. ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท มีการสั่งซื้อและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัท ได้มีมาตรการรองรับโดยจัดให้มีคณะทำงานติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำและต่อเนื่องโดยมีการวิเคราะห์ผลกระทบในระดับที่มีนัยสำคัญ และรายงานพร้อมกับปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อตัดสินใจให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร เช่นการทำ Forward Contract สำหรับในส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท จะซื้อจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกรับแล้ว 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1 เมษายน 2553

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,263,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.84

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 236,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.16

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1 เมษายน 2553

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด	กลุ่มदारगानन्त บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	3,671,820 282,790	48.958 3.771
2.	นายสุเมธ दारगानन्त	-	745,040	9.934
3.	ธนาคารกสิกรไทย	-	673,500	8.980
4.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	-	619,000	8.253
5.	TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.	-	139,100	1.855
6.	นายนิติพันธุ์ दारगानन्त	-	115,000	1.533
7.	MARUE NISSAN CO., LTD.	-	78,000	1.040
8.	นางสุมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
9.	นางสาวนุกุลธร दारगानन्त	-	53,100	0.708
10.	นายพีระ อรุณทัย	-	44,500	0.593

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2553 วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทฯ ให้มีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมจากการลงทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ” แก้ไขเป็น “ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบประมาณกิจการ”

(หน่วย : บาท)			
เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
สำหรับปี 2550	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551	16,875,000	2.25
สำหรับปี 2551	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552	18,750,000	2.50
สำหรับปี 2552	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553	112,500,000	15.00

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะผู้บริหารบริษัท, กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือ รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่แต่ละท่านได้รับ มีดังนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
				2553	2552	2553	2552
1.	นางสาวศรียาจันทร์ จิระพรคณา	ประธานกรรมการ	ไม่มี	12/12	12/12	72,000	90,000
2.	นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	12/12	12/12	72,000	72,000
3.	ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ	ไม่มี	10/12	12/12	72,000	72,000
4.	นายสมภพ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	10/12	6/10	72,000	66,000
5.	นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์	กรรมการอิสระ	ไม่มี	10/12	10/12	72,000	72,000
6.	นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ	12,000	11/12	12/12	72,000	72,000
7.	นายณันฑิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	9/12	7/12	72,000	72,000
8.	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	12/12	12/12	72,000	72,000
9.	นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	5,320	11/12	9/9	72,000	54,000
				รวม		648,000	642,000

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานประจำปีของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ มีการรวบรวมผลการประเมินโดยเลขานุการบริษัทฯ ได้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณาปรับปรุงต่อไป

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได้

2. กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำการให้กับบริษัทโดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้

3. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทยกเว้น นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิทธิ์ และ นายสมภพ อมาตยกุลซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ / หรือกรรมการอิสระ ”

เลขานุการบริษัท * นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท :

บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนวาระ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามรายนามดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	
		2553	2552	2553	2552
1.นายสมภพ อมาตยกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1	6,000	6,000
2 นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1	6,000	6,000
3.นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	1/1	6,000	6,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

1. หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กจ.5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎ ระเบียบต่างๆ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

กรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ต.ที่กำหนดเรื่อง องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน บริษัท มีกรรมการอิสระ 4 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. นายสมภพ | อมตยกุล |
| 2. นางแสงสว่าง | มัลลิกะมาส |
| 3. นายณัฐพงษ์ | สุขะวิสิษฐ์ |
| 4. นายยรรยง | ตังจิตต์กุล |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการและขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัท เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นियามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้

(ก) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) **ไม่เป็นหรือเคยเป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่ - สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ง) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ**กับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน**ของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ Related Persons : Person in Section 258 of the Securities and Stock Exchange Act.

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน : บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของก.ล.ด. ที่กำหนดเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

* ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีกรรมการ 2 คน ที่มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน

* เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็นกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2554

โดยมีนางสาววิวรรณ ศักดิ์ตรีสุล ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ค่าตอบแทน และ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		ค่าตอบแทน (บาท)	
		2553	2552	2553	2552
1.นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	7/7	128,000	108,000
2. นายณัฐพงษ์ สุชะวิศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	7/7	120,000	108,000
3. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	3/4	5/5	120,000	90,000

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ของก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

3.3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ญ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น

3.8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ

3.9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

4. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการดังนี้

4.1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

4.2. ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

4.2.1 กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจ เพื่อให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.2.2 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบผู้จัดการ หน่วยงานตรวจสอบทั้งด้านตรวจสอบภายในและตรวจสอบระบบสารสนเทศตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ

4.2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

4.2.4 ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมของฝ่ายจัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ

4.3

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

- 4.3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
- 4.3.2 เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
- 4.3.3 ให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่น ที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการต่อคณะกรรมการบริษัท

4.4 อำนาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ และอำนาจในการว่าจ้างนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 แทนข้อบังคับฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2553 บริษัทฯ ได้แนบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ที่หน้า 29

คณะผู้บริหาร มี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายปรีชา	วัฒนศรานนท์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุเมธ	เสรีโรจนา	ผู้จัดการโรงงาน
3. นายประวิทย์	อริคมชาคร	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
4. นายโกมล	เอี่ยมวัชรินทร์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางยุพา	รุ่งพรชัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
6. นางสาวยุพเรศ	ปองเสงี่ยม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7. นายอภิรมย์	दानพัฒนชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8. นายยรรยงค์	คุณะสิทธิศิริ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร :

2553

2552

เงินเดือน, เงินอุดหนุน รวม

11.52 ล้านบาท (8 ราย)

10.70 ล้านบาท (7 ราย)

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 สังกัด บริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2549 รวม 5 ปี*

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี 2549 รวม 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2550 รวม 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2551 รวม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

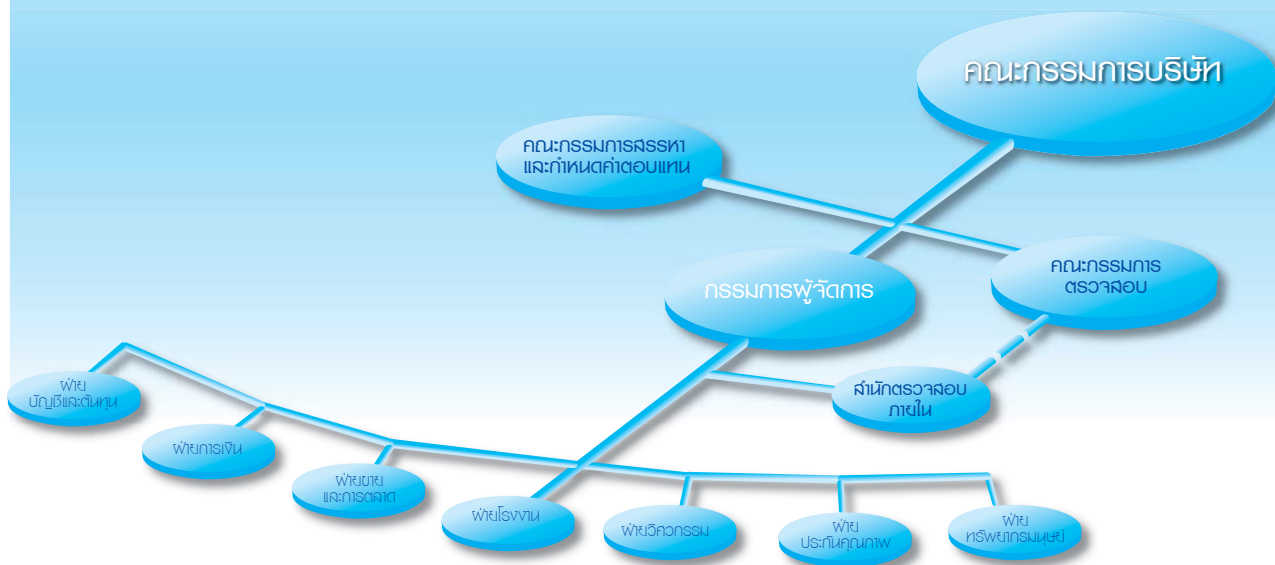
ปี 2552 รวม 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2553 รวม 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรง หรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนบริการอื่น

แผนภูมิองค์กร บริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ เป็นกลไกที่ตั่งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธุรกิจกับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัทฯได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

● การกำกับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ “ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ” แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

รายละเอียดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด อยู่นที่หน้า 18-25

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม Environment

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ EU Flower กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป ที่รับรองให้กับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2553 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 3 บริษัทจาก 7 บริษัทที่สามารถขอการรับรอง EU Flower จากเดนมาร์ก

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Version 2004 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

***บริษัทดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม :** โดยการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วประเภทขยะอันตราย และไม่อันตราย , การเกิดน้ำเสีย , การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ, ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิต และไอระเหยจากสารเคมีไหลอื่น ซึ่งบริษัทฯ มีระบบควบคุมและดำเนินการบำบัด โดยผ่านทางหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองจากทางราชการเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO กิจกรรมที่เป็นโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คือ

โครงการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นในกระบวนการผลิตรับเบอร์

โครงการลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากกระบวนการล้างยาง

โครงการยืดอายุการใช้ผ้า Batch off

นโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดให้มีแผนงานและการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ และสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. ปรับปรุงการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายนี้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจและเปิดเผยต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็นรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการกำจัดผลิตภัณฑ์ ด้วยการวางแผนที่มีประสิทธิผลและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการดูแลด้านความปลอดภัยโดยรวมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านพลังงานของบริษัท

บริษัทฯ ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ใช้พลังงานเพื่อการผลิตอุตสาหกรรมเส้นยางยืด แถบยางยืดยางยืดถักและยางยืดทอ มีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงให้ต่ำที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้กำหนดการปฏิบัติที่ดีไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
2. บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในตัวบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเปล่า
4. บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
5. บริษัทฯ ตั้งใจให้โครงการอนุรักษ์พลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเป็นความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมอนุรักษ์พลังงานของสังคมและสนับสนุนในการสื่อสารให้ข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานกับองค์กรภายนอก

โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งเชือกสำหรับปิด – เปิด ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือก เพื่อปิด-เปิดไฟ ได้โดยสะดวกให้สว่างเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่ต้องการใช้งานเท่านั้น รวมทั้งปิดไฟ ปิดจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวัน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน

โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้กระดาษ โดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษและซองที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ สามารถส่งซ้ำได้หลายครั้งในการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน

การดูแลชุมชนและสังคม Community & Social

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งบริจาคเงินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด



1	2
3	4
5	6
	7

1. ร่วมกิจกรรมเทเทียนพรรษา ณ วัดป่าเพ็ญเหนือ
2. พนักงานร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์รับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
3. ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือปัญหาบ้านเช่าเสียและจัดภูมิทัศน์ ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4. ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ
5. ร่วมบริจาคของขงขวัญเด็กให้กับโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ
การเกษตรชุมชนบางชัน การนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และศูนย์เยาวชนบันบุรี
6. ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับสำนักงานเขตบันบุรี
7. ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดป่าเพ็ญเหนือ



ความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามระบบมาตรฐาน Oeko – Tex Standard100 ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าปลอดภัย เป็นสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัทฯได้รับมาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ในผลิตภัณฑ์บางส่วนของElastic Webbing

รวมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานISO 9001 เข้าสู่Version2008 เพื่อเป็นการควบคุมทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นใจ ประกอบกับการเอาใจใส่ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันไป

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

● นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” โดยมีการวางนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อให้มีการกำกับดูแล นำพาองค์กรสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในงาน ภายใต้ฐานข้อมูลที่ต้องเพียงพอ

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีการกำหนดแผนปฏิบัติ มาตรการดำเนินงานและติดตามผล และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ภายใต้กรอบค่านิยม (Values) คือ

- 1.1 การมีคุณธรรม
- 1.2 การทำงานเป็นทีม
- 1.3 การมีความรับผิดชอบต่อ
- 1.4 การมีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ได้แก่

1. สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการซื้อ , ขายโอนหุ้น
2. สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ทาง Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th> หรือผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้
 - (3.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (3.2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (3.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
5. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอวาระเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุอยู่ในวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 โดยเสนอวาระเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553

* บริษัทฯ แจ้งข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2552 สามารถเข้าดูรายละเอียดการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ทางWebsiteของบริษัทฯที่ <http://www.unionpioneer.co.th> หรือทำจดหมายถึงกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย

- หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. การส่งเอกสาร
4. ขั้นตอนการพิจารณา

- ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก) ครั้งที่ 16

* นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเรื่องต่างๆ แล้ว

* บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่Website บริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th> เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2553 ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลแต่ละวาระ
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 ,รายงานประจำปี 2552
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท
- นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
- เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

* บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้ร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านWebsiteของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th>

* บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้ว

* ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนได้ล่วงหน้า ตามข้อ 5.สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอวาระเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า

* บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระต่าง ๆ เช่น หนังสือรายงานประจำปีงบการเงิน (กฎเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้เข้าร่วมประชุม) เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลและพิจารณาก่อนถึงวันประชุมอย่างเพียงพอและทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่Websiteของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th>

* บริษัทฯ มีมาตรการในการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการมีมติให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวดหรือไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งตารางเวลาให้กรรมการทุกท่านทราบข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ที่หัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 /2553 วันที่ 21 เมษายน 2553

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทำการของธนาคารพาณิชย์ เวลา 13.30.00 – 14.25.00 น.

บริษัทฯ ได้ใช้สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ ที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดย

- * จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเปิดก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและหลังเวลาเข้าประชุม
- * ด้านสถานที่ที่ใช้ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกและจัดประชุมในเวลาผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ทันเวลาเสมอ
- * มีอาหารว่าง เครื่องดื่มไว้รับรองพร้อมกับแจกของชำร่วยให้ผู้มาประชุมในแต่ละปี
- * จัดให้มีการแสดงตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมได้มีการรวมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและต้นทุน และนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้คำนวณคะแนนเสียงของท่านแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย และคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนที่มอบให้แล้ว และขู่มือขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับ ส่วนคะแนนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด และเพื่อความโปร่งใสในการประชุมในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน จึงได้ขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นชื่อ นายอดิเรก พิพัฒน์บุตมา อาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสำหรับบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ประธานและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อครบองค์ประชุมประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ได้แจ้งกติกากะบวนการประชุมรวมถึงขั้นตอนต่างๆ โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบคำถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น ไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นแม้แต่รายหนึ่งรายใด ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตอบข้อสงสัย และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป บริษัทฯ ไม่เคยจำกัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำไรรายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการดำเนินงาน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,402,663 เสียง

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ : ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ รวมทั้งให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม * ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการเป็นชุด และกำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ “กรรมการสองคนลงรายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวดวง มัลลิกะมาส , นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล, นายณัฐพงษ์ สุชะวณิช และนายสมภพ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,420,663 เสียง

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ * ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายเติมพงษ์ โปปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนางสาวทิพย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 700,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,420,663 เสียง

- การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและจำนวนเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล * ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท (สิบห้าบาทถ้วน) เป็นเงินรวม 112,500,000.00 บาท(หนึ่งร้อยสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,420,663 เสียง

- ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนในการลงคะแนนเสียง * ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,200,000.00 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 5,420,663 เสียง

หลังประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน การบันทึกประเด็นสำคัญในรายงานการประชุมฯ เช่น

- ประเด็นการสอบถามข้อมูลจากผู้ถือหุ้น และการตอบข้อซักถามของแต่ละวาระ
- มติที่ประชุม , คะแนนเสียงที่ต้องได้รับมติจากที่ประชุมในแต่ละวาระ
- จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท
- บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2553 มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th> และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2553 ภายใน 14 วันทำการหลังวันประชุมรายงานดังกล่าว บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บที่ดีซึ่งสามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากลูกค้า พนักงานและผู้บริหารที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว บริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า หมายถึง บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าคือหัวใจของธุรกิจ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และจะพัฒนาทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทำการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยในการผลิต ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้นั้น่าเชื่อถือยอมรับของตลาด

สร้างสรรบุคลากร หมายถึง บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงสรรหาและพัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยดำเนินการทุกวิถีทางในการสร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกระดับดังปรากฏอยู่ในข้อแรกของนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกันรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริม การฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะป้องกัน และควบคุมความสูญเสียด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส., เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ตามที่บริษัทฯ ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานประจำปี พ.ศ. 2553 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีการลดอันตรายการประสบอันตรายจากการทำงานลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากปี 2552 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านร่วมกันระมัดระวังอันตรายจากการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบธงลดการประสบภัยจากการทำงาน ประจำปี 2553 ให้กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่สามารถลดการประสบภัยจากการทำงานได้

หนึ่งในนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ **สร้างสรรบุคลากร** บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

● นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากร โดยพิจารณาเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ทั้งในส่วนของปริมาณ และคุณภาพ
2. บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงาน โดยถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน ซึ่งพิจารณาตามรูปแบบของสายงานต่างๆ อย่างเหมาะสม
3. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการวางแผนในเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
4. บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพนักงานอีกทางหนึ่งเท่าที่ทำได้
5. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานเป็นที่ตั้ง จึงจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

โครงการป้องกันการระบาดของไข้หวัด 2009 : บริษัทฯ มีนโยบายในการออกมาตรการเพื่อป้องกัน และรับมือกับการระบาดของไข้หวัด 2009 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับพนักงานใช้ในการล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดดังกล่าว และยังกำชับให้ผู้ที่ป่วยใส่หน้ากากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย

● **โครงการพัฒนาการศึกษา และฝึกอบรม** : บริษัท ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อสร้างธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนและเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต โดยจัดให้มีจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคน ทั้งจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในกรณีเกิดเพลิงไหม้

● **นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้**

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย
2. ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท
3. การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารของบริษัทโดยนำผลการดำเนินงานที่ได้มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางราชการ
4. ทรัพยากรเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรมได้รับการจัดหามาอย่างเหมาะสม
5. ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและผู้บริหารทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
7. การทบทวน การติดตามและการประเมินผลในการทำงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับการกำหนดตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

● **สังคมและชุมชน**

บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบำเพ็ญตนเป็นองค์กรที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่รวมไปถึงการขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ที่หน้า 15-17

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ที่ได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้เปิดเผยที่มีรายละเอียดดังนี้

- ★ โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ มีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 8-14
- ★ เปิดเผยคำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 28
- ★ ปัจจัยความเสี่ยงมีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 7
- ★ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 32-33
- ★ ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร เปรียบเทียบ 2 ปี มีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 9,10,12,14
- ★ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 9,10,12
- ★ รายการระหว่างกันมีรายละเอียดอยู่ที่ หน้า 26,27
- ★ เปิดเผยข้อมูลต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านWebSite ของบริษัทที่ <http://www.unionpioneer.co.th>
- ★ บริษัท ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง โดยได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) นั้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถ

ติดต่อกับบริษัท เพื่อขอทราบข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ นางยุพา รุ่งพรชัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 117 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนทั้งสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทได้จาก web-site ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ <http://www.set.or.th> และที่ web-site ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th>

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดตารางวันประชุมประจำเดือนล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นปีของทุกปี เพื่อคณะกรรมการจะได้จัดสรรเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Video Conference เข้ามาช่วยในการประชุม ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้กับกรรมการเพื่อมีข้อมูลก่อนวันประชุม ในวาระการประชุมของทุกเดือนมีกำหนดวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเสมอ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและมีเวลามากพอที่กรรมการจะใช้เวลาพิจารณาปัญหากันอย่างรอบคอบ ในปี 2553 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมทราบ

อนึ่ง บริษัทมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม และมีสาระสำคัญครบถ้วนตลอดจนมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทสามารถให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีการสรุปผลการประเมินไว้แล้วเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพต่อไป

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน และสารสนเทศโดยแสดงความควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในรายงานประจำปี อยู่ที่หน้า 30

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนเป้าหมายการปฏิบัติงานได้ประเมินจากสถานการณ์จริงและการคาดการณ์ที่เห็นว่าเป็นไปได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบคือ ได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถึงทำการวัดผลทุกเดือน ตลอดจนมีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการแก้ไขจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี ในเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมหรือข้อจำกัดที่ทำให้แก้ไขไม่ได้ คณะกรรมการก็จะรับทราบถึงการดำเนินการที่จะต้องปรับเปลี่ยน

มีการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทดังนี้ “ เป็นผู้นำในการผลิตเส้นด้ายยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ” เพื่อนำไปสู่ภารกิจ (Mission) คือ

- 5.1 สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
- 5.2 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและส่งมอบตรงเวลา
- 5.3 สร้างจุดแข็งของบริษัทจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- 5.4 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- 5.5 มุ่งมั่นในการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 5.6 สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- 5.7 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปกติ การดำเนินงานของบริษัทฯ มิได้มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพราะวาระการต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ได้มีความระมัดระวัง ในการพิจารณา รายการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เป็นรายการตามปกติธุรกิจทางการค้า ไม่ได้มีรายการผิดปกติ โดยมีเงื่อนไขการกำหนดราคาหรือขั้นตอนการพิจารณารายการเป็นไปตามระบบเหมือนกับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ถ้าหากมีรายการที่ผิดจากลักษณะข้างต้น ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี การพิจารณารายการต่างๆ ขึ้นกับเหตุผล ความจำเป็น ภายใต้จริยธรรม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นเกณฑ์ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ พนักงาน ภารกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด

ซึ่งนโยบายนี้ได้ติดไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ตลอดจนมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ถ่ายทอดหลักจริยธรรมดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน หมวด 6 วินัยและการลงโทษทางวินัย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างกรรมการอนุมัติ , การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้

คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ โดยข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการอยู่ที่โครงสร้างการจัดการ หน้า 11-13

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัท

ว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

● การควบคุมภายใน : ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้งานของของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือบริษัท สำนักงานเอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ประการ ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ประการ

● การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน :

เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีระเบียบข้อบังคับโดยรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วย คือห้ามใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรืออาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้มีบทลงโทษทางวินัย คือ ในกรณีนี้ที่ปรากฏว่ามีการกระทำความผิดระเบียบวินัยข้างต้น บริษัทฯ มีกำหนดโทษไว้เป็นลำดับขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวดหรือไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการ แจ้งตารางเวลาให้กรรมการทุกท่านทราบ

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และมาตรการลงโทษทางวินัย พร้อมทั้งได้ออกหนังสือกำชับให้ผู้บริหารจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการผิดปกติ หรือคิดราคาที่ไม่เหมาะสม ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกัน นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทมีนโยบายคือ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมีรายการนั้นๆ ซึ่งมักเป็นรายการปกติทางการค้าทั่วไปเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจตามปกติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ราคาและผลตอบแทนที่คิดระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มตนเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่าซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เป็นธุรกิจการปกติของบริษัทฯ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป ในส่วนของการติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต กรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์เป็นสำคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจรายละเอียดของรายการระหว่างกันอยู่ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 45-46

บริษัทฯ เช่าอาคารโรงงานกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบางปะกง 2 หลัง และเช่าที่ดินกับบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าอาคารโรงงานและสัญญาเช่าที่ดิน คือ ผู้เช่าจะนำอาคารและที่ดินที่เช่าออกให้เช่าช่วงไม่ได้ กรณีสัญญาเช่าสิ้นสุดลงและคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่บอกเลิกสัญญา ก็ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกทุกระยะเวลา 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

	2553	2552	2551
ค่าเช่าอาคาร*สหยูเนี่ยน บมจ.	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
ค่าเช่าที่ดิน*ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย บจก.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ค่าเช่าที่ดิน*วิสาหกิจยางไทย บจก.	30,000.00	-	-

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเช่าที่ดิน เพื่อสร้างคลังเก็บสินค้า จากบริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าที่ดิน คือ ผู้เช่าจะนำที่ดินที่เช่าออกให้เช่าช่วงไม่ได้ กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี อัตราค่าเช่าปีละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) กรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาในสัญญา และคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกทุกระยะเวลา 3 ปี

จากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากภาวะถดถอยรุนแรงในปีที่ผ่านมา การฟื้นตัวของปี2553เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ผลประกอบการในปี 2553 ที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายได้รวม 910 ล้านบาท กำไรสุทธิ รวม 43.04 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.74 บาทต่อหุ้น ส่วนปี 2552 มีรายได้รวม 972 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 114.51 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 15.27 บาทต่อหุ้น

ความสามารถในการทำกำไร : บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการทำกำไรในปี2553ลดลงมากจากปี 2552 อย่างมีนัยสำคัญ อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจาก 20.39 % เป็น 7.60 % และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจาก 30.59 % เป็น 11.09 % สำหรับกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 15.27 บาทต่อหุ้น เป็น 5.74 บาทต่อหุ้น อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไกล่เคียงกันจาก 1.73 เท่า เป็น 1.61 เท่า เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำไรขั้นต้น จะเห็นว่าในปี 2553 มีอัตรากำไรขั้นต้น 9.84 % ลดลงจากปี 2552 เท่ากับ 22.23 % เนื่องจากสาเหตุหลักคือ ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งมีการปรับราคายางเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนในการผลิตโดยเฉลี่ยของปี2553 สูงกว่าต้นทุนการผลิต ในปี2552 นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นด้วย

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมใกล้เคียงกันจาก 1.73 เท่า เป็น 1.61 เท่าพบว่าบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทได้ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ปี 2553 ไกล่เคียงกับปี 2552 คือจาก 6.13 เท่า เป็น 5.86 เท่า ทำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือ จาก 59 วัน เป็น 61 วัน เนื่องจากบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงการให้เครดิตแก่ลูกค้า และสำหรับลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาในการเก็บชำระหนี้ บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว ส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ไกล่เคียงกันคือ 3.42 เท่า เป็น 3.41 เท่า และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรลดลงเล็กน้อยจาก 7.31 เท่าเป็น 6.61 เท่า และระยะเวลาถือครองสินค้าใกล้เคียงกันจาก 105 วัน เป็น 106 วัน เนื่องจากปี2553 ราคายางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทฯจึงซื้อยางไว้เท่าที่จำเป็น และขึ้นอยู่กับราคายางด้วย ส่วนROA และ ROE มีสัดส่วนแปรผันตามจำนวนกำไรสุทธิแต่ละปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยง : ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น หรือ การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทฯ ในการชำระหนี้ระยะสั้น พบว่าอัตราทุนหมุนเวียน และอัตราทุนหมุนเร็วของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และอยู่ในอัตราส่วนที่ ยอมรับได้คืออัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ 4.39 เท่า และ 3.09 เท่า ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ 2.30 เท่า และ 1.23 เท่า ในระหว่างปี 2552 และปี 2553 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี 2552 บริษัทฯ มีอัตราส่วนที่ดี คือ 157 % ส่วนปี 2553 บริษัทฯมีอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างน่าพอใจ คือ 22% หมายความว่า กิจกรรมกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานลดลง อีกทั้งส่วนหนึ่งมาจากยอดคงค้างของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 สาเหตุโดยทั่วไปคือปีนี้เป็นบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรในการดำเนินงานเพิ่ม และมีการสร้างอาคารเก็บยางที่จ.ตราด ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน ลดลงจากปี 2552 เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 113 ล้านบาท และมียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท

คุณภาพของทรัพย์สิน : ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และบางรายเกินกำหนดชำระ แต่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วคงเหลือ 4.3 ล้านบาท หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระจะพิจารณาเป็นรายตัว เมื่อมีเหตุการณ์ให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

สินค้าคงเหลือ ปี 2553 เท่ากับ 242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คือ 214 ล้านบาท เนื่องจากปี2553 ราคายางแพงปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต้องซื้อยางเท่าที่จำเป็น

นโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพโดยกำหนดร้อยละของสำรองฯ สำหรับสินค้าแต่ละประเภท ที่มีอายุนับจากวันที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย เกินกว่ามาตรฐานอายุการใช้งานที่กำหนด ซึ่งเชื่อว่าสำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพที่ตั้งไว้เพียงพอแล้ว

ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุดที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่มีการค้าประกันให้บุคคลอื่น และไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการ หรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน สำหรับสถานการณ์ปี 2553

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2553 กำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในครึ่งหลังของปีนี้ ส่งผลให้การผลิตด้านอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวตามไปด้วย โดยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและดอกเบี้ยต่ำ ส่วนอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้อุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดิบและน้ำมันดิบ ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ทางบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน กับบริษัทต่างๆ รวมทั้งบริหารต้นทุนให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีนางแสงสว่าง มัลลิกะมาส เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิทธิ์ และนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

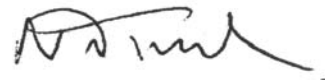
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี ฯ ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณา

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2554 ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขตามที่เสนอ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหาร ให้ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554



(นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัท ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา)
ประธานคณะกรรมการ



(นายปรีชา วัฒนศรานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา
ประธานกรรมการ
Miss Sriwarin Jirapakkana
Chairman



นายปรีชา วัฒนศรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Preecha Wattanasaranont
Managing Director



ดร. ฐิติวัฒน์ สืบแสง
กรรมการ
Dr. Thitivat Suebsaeng
Director



นายสมภพ อมาตยกุล
กรรมการอิสระ
Mr. Sompop Amatayakul
Independent Director



นายณัฐพงษ์ สุขะวิสินธุ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Mr. Nattapong Sukhavisidh
Audit Committeeman
and Independent Director



นางแสงสว่าง มัลลิกะมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Mrs. Sangsawang Mallikamas
Audit Chairman
and Independent Director



นายยรรยง ตังจิตต์กุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Mr. Yanyong Tungjitkul
Audit Committeeman
and Independent Director



นายนันทิยะ ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Nantiya Darakananda
Director



นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Vachraphong Darakananda
Director

1. นางสาวศรวิรินทร์ จิระพรคณา อายุ 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Management Information System จัดโดย International Labour Organization
Dynamic Management for International Executives Program, International
Management Development Department of Syracuse University, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 16 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของIOD :

Director Accreditation Program (DAP) 18/2004

ประสบการณ์

พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด
พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ยน

2. นายปรีชา วัฒนสรานนท์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 16 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

2537-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. ดร.รุติวัฒน์ สีบแสง อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานานพรีเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) 21 /2004

ประสบการณ์

พ.ศ. 2533 – 2534 หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการ Union Education Management Co.,Ltd.
พ.ศ. 2546 – 2550 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า 7 บริษัทในประเทศไทย
พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเออร์ยี (โซนา) จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการมันท์ จำกัด
มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครคอนดักเตอร์ จำกัด
เมษายน 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จำกัด
มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เทนคาเด-ยูเนี่ยนโปรดักส์ฟิฟฟ์แปซิฟิกเอเชีย จำกัด
สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

4. นายสมภพ อมาตยกุล อายุ 70 ปี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008

ประสบการณ์

พ.ศ. 2537 – 2539 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอปเป็ม ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี.บี.เอส.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

5. นายณัฐพงษ์ สุขะวิสัย อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคฮิลล์ จำกัด

6. นางสาวแสงสว่าง มัลลิกะมาส อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 12,000 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) 2/ 2003

ประสบการณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด
กรรมการบริษัท บางกอกเซ็นทรัลลิซซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี(2008) จำกัด (มหาชน)

7. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Management Development Program, Indiana University, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5,320 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009

ประสบการณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

18 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

24 กันยายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิยมบริการ จำกัด

8. นายณัฏฐะ ดารกานนท์ อายุ 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศึคินท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor's Degree (Applied Physics) University of California, Davis, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 16 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) 2/2003

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนบัพทันคอปอเรชั่น จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วินัสเทคโนโลยี จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วินัส แกลสเทคโนโลยี จำกัด

กรรมการ บริษัท สตาร์ อี.ดี.ยู จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด

9. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์

HARVEY MUDD COLLEGE CALIFORNIA, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการหลักสูตรของ IOD :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006

Diploma Examination

ประสบการณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วินัสเรด จำกัด
พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา

พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิปปัน จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน*มหาชน*

กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนเทคโนโลยี จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิปปัน จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้วย จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนสปริงมิลล์ จำกัด

กรรมการ บริษัท วินัสเรด จำกัด

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด

กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน ซิสเต็มส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนโรจิริ จำกัด

กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

บริษัท ยูเนียนไมครอนคลีน จำกัด

ผู้บริหาร

รายละเอียดผู้บริหาร

1. นายสุเมธ เสรีโรจนา อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนรับเบอร์ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

2. นายประวิทย์ อธิคมชาคร อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปวช.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

3. นายโกลม เอี่ยมวัชรินทร์ อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

4. นางยุพา รุ่งพรชัย อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และต้นทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

5. นางสาวยุพเขต ปองเสงี่ยม อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

6. นายอภิรมย์ ด่านพัฒนชัยกุล อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

7. นายยรรยงค์ คุณะสิทธิ์ศิริ อายุ 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ : * ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน : * ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

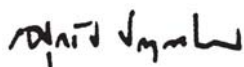
**รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้อสังเกตเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินทุนในบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียของ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม



ศุภชัย ปญญาวตโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
		2553	2552
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	51,430	111,727,911
ลูกหนี้การค้า	8		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	16,862,212	12,822,358
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		149,172,877	124,647,341
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(4,374,508)	(4,791,572)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ		161,660,581	132,678,127
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	135,672	129,313
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	9	242,132,850	213,982,678
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,462,046	6,244,149
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		239,772	471,431
อื่นๆ		509,049	449,692
		2,210,867	7,165,272
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		406,191,400	465,683,301
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	138,791,469	121,844,035
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, สุทธิ	12	236,723	195,307
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		94,825	94,665
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		139,123,017	122,134,007
รวมสินทรัพย์		545,314,417	587,817,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
		2553	2552
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	13	22,402,723	54,392
เจ้าหนี้การค้า			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	37,745,173	15,054,698
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		44,005,768	44,223,097
รวมเจ้าหนี้การค้า		81,750,941	59,277,795
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	517,366	474,382
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
ภาษีเงินได้คืนติดบุคคลค้างจ่าย		1,862,132	23,087,081
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		20,874,767	19,800,977
อื่นๆ		4,249,889	3,358,575
		26,986,788	46,246,633
รวมหนี้สินหมุนเวียน		131,657,818	106,053,202
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน		60,264,701	58,915,565
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		60,264,701	58,915,565
รวมหนี้สิน		191,922,519	164,968,767
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		30,625,000	30,625,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	14	18,834,366	18,834,366
ยังไม่ได้จัดสรร		228,932,532	298,389,175
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		353,391,898	422,848,541
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		545,314,417	587,817,308

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	หมายเหตุ	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
		2552	2553	2552
รายได้				
รายได้จากการขาย		935,506,805	862,703,825	935,506,805
รายได้อื่น		36,211,743	47,633,716	36,595,743
รวมรายได้		971,718,548	910,337,541	972,102,548
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย		724,428,137	777,771,223	724,428,137
ค่าใช้จ่ายในการขาย		49,473,060	41,854,659	49,473,060
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		24,831,891	21,436,584	24,831,891
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		12,218,251	12,629,248	12,218,251
รวมค่าใช้จ่าย		810,951,339	853,691,714	810,951,339
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		160,767,209	56,645,827	161,151,209
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	210,007	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	(1,166,535)	-	499,201
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล		159,810,681	56,645,827	161,650,410
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(995,612)	(649,240)	(995,612)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล		158,815,069	55,996,587	160,654,798
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		(44,300,664)	(12,953,230)	(44,300,664)
กำไรสุทธิสำหรับปี		114,514,405	43,043,357	116,354,134
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	16			
กำไรสุทธิ		15.27	5.74	15.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุนใน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย ของบริษัททั้งหมด	กำไรสะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	75,000,000	30,625,000	(1,278,003)	18,834,366	202,624,770	325,806,133
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น:						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายของบริษัทรวม						
ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นโอนเข้างบกำไรขาดทุน	-	-	1,278,003	-	-	1,278,003
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	1,278,003	-	-	1,278,003
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	114,514,405	114,514,405
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	1,278,003	-	114,514,405	115,792,408
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	(18,750,000)	(18,750,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	75,000,000	30,625,000	-	18,834,366	298,389,175	422,848,541

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	75,000,000	30,625,000	18,834,366	200,785,041	325,244,407
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	116,354,134	116,354,134
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	-	116,354,134	116,354,134
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(18,750,000)	(18,750,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	75,000,000	30,625,000	18,834,366	298,389,175	422,848,541
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	75,000,000	30,625,000	18,834,366	298,389,175	422,848,541
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	43,043,357	43,043,357
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี	-	-	-	43,043,357	43,043,357
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	(112,500,000)	(112,500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	75,000,000	30,625,000	18,834,366	228,932,532	353,391,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	งบการเงิน		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิปีก่อนภาษี	158,815,069	55,996,587	160,654,798
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิปีก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,757,960	36,171,914	32,757,960
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	4,791,572	(417,064)	4,791,572
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	8,695,414	(3,750,186)	8,695,414
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(696,274)	(540,231)	(696,274)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(210,007)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,166,535	-	(499,201)
รายได้เงินปันผล	-	-	(384,000)
บันทึกสำรองเผื่อเงินสดและเงินบำเหน็จพนักงาน	7,263,239	1,349,136	7,263,239
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,518,573)	1,297,788	(2,518,573)
รายได้ดอกเบี้ย	(350,993)	(302,316)	(350,993)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	327,067	16,109	327,067
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	210,041,009	89,821,737	210,041,009
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	37,719,915	(29,863,178)	37,719,915
สินค้าคงเหลือ	(10,901,915)	(24,399,986)	(10,901,915)
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	5,120,297	231,659	5,120,297
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,920,053	(147,633)	1,920,053
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(500)	(160)	(500)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	(9,270,873)	22,473,146	(9,270,873)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	519,879	1,116,773	519,879
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	355,369	891,314	355,369
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	235,503,234	60,123,672	235,503,234
จ่ายดอกเบี้ย	(367,111)	(16,109)	(367,111)
จ่ายภาษีเงินได้	(27,699,490)	(34,178,178)	(27,699,490)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	207,436,633	25,929,385	207,436,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย : บาท)

	งบการเงิน		
	ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	2552	2553	2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(20,857,934)	(53,242,598)	(20,857,934)
ดอกเบี้ยรับ	350,993	302,316	350,993
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	741,207	622,065	741,207
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,130,420)	4,864,020	(5,130,420)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,699,200	-	7,699,200
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	384,000	-	384,000
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(16,812,954)	(47,454,197)	(16,812,954)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(60,197,101)	22,348,331	(60,197,101)
จ่ายเงินปันผล	(18,750,000)	(112,500,000)	(18,750,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(78,947,101)	(90,151,669)	(78,947,101)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	111,676,578	(111,676,481)	111,676,578
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	51,333	111,727,911	51,333
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	111,727,911	51,430	111,727,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ยูนิคไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท สหยูนิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดสำเร็จรูป ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ ง.1 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

- ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งกำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้ลงบัญชีจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้านิรหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าเสียหายโรงงานด้วย

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	10 ปีและ 20 ปี
อาคาร	-	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5 ปีและ 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.9 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคารไว้จะใช้อัตราที่ตกลงกันนั้นแทน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งอ้างอิงกับกฎหมายแรงงานและระเบียบพนักงานของบริษัทโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่พนักงานในแต่ละกลุ่มอายุจะทำงานกับบริษัทจนครบเกษียณอายุ

4.12 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

เงินบำนาญ และผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน

เงินบำนาญและผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงานประมาณการตามเกณฑ์และเงื่อนไข ซึ่งอ้างอิงกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลดและจำนวนเงินเดือนที่จะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเงินบำนาญและผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2553	2552	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่			
ซื้อวัตถุดิบ	15	13	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทใหญ่
ค่าเช่าจ่าย	3	3	ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้าสำเร็จรูป	42	31	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	277	217	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2553	2552
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
Saha-Union International Ltd. (Hong Kong)	13,800,806	10,039,784
บริษัท ยูเนี่ยนการมันท์ จำกัด	13,554	16,610
บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด	2,832,014	2,619,361
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด	87,510	57,067
บริษัท ยูเนี่ยนเทคฮีสต์ จำกัด	70,748	81,036
บริษัท วินัสเธริด จำกัด	9,500	8,500
บริษัท ยูเนี่ยนสปริงมิลล์ จำกัด	48,080	-
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	16,862,212	12,822,358
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,862,212	12,822,358
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	37,594	29,163
บริษัท ยูเนี่ยนโซลูซี จำกัด	58,376	60,951
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด	22,711	23,572
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด	16,991	15,627
รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	135,672	129,313
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	135,672	129,313
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่		
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	1,862,448	2,420,395
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	31,531,500	9,309,300
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด	3,205,051	2,774,056
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด	388,169	254,471
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	674,190	-
บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด	-	214,662
อื่นๆ	83,815	81,814
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	35,882,725	12,634,303
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37,745,173	15,054,698
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่		
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	383,863	295,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	40,352	36,749
บริษัท วินัสซูส์ จำกัด	53,044	138,674
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด	25,000	-
อื่นๆ	15,107	3,959
รวมเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	133,503	179,382
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	517,366	474,382

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2553 บริษัทฯได้จ่ายเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 12.6 ล้านบาท (2552: 12.2 ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2553	2552
เงินสด	50,000	50,000
เงินฝากธนาคาร	1,430	31,711,913
พันธบัตรรัฐบาล	-	79,965,998
รวม	51,430	111,727,911

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.97 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2553	2552
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้ค้างชำระ		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	15,700,981	12,822,358
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	1,161,231	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,862,212	12,822,358
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้ค้างชำระ		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	124,004,409	106,181,543
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	20,793,960	13,674,521
6 - 12 เดือน	-	1,667,080
มากกว่า 12 เดือน	4,374,508	3,124,197
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	149,172,877	124,647,341
รวม	166,035,089	137,469,699
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,374,508)	(4,791,572)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	161,660,581	132,678,127

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	ราคาทุน		ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ		สินค้ำคงเหลือสุทธิ	
	2553	2552	2553	2552	2553	2552
สินค้ำสำเร็จรูป	28,020,701	24,427,131	(913,562)	(1,872,203)	27,107,139	22,554,928
สินค้ำกึ่งสำเร็จรูป	21,487,680	6,428,989	(2,433,861)	(4,220,076)	19,053,819	12,208,913
งานระหว่างทำ	17,921,458	13,404,315	(203,043)	(392,353)	17,718,415	13,011,962
วัตถุดิบ และสารเคมี	170,681,205	161,077,394	(596,616)	(487,307)	170,084,589	160,590,087
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ	4,544,690	3,554,904	(228,266)	(317,893)	4,316,424	3,237,011
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	6,034,467	5,397,482	(2,182,003)	(3,017,705)	3,852,464	2,379,777
รวม	248,690,201	224,290,215	(6,557,351)	(10,307,537)	242,132,850	213,982,678

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์พลาส จำกัด ให้แก่บริษัท ยูเนี่ยนบัททิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคาตามบัญชีมูลค่าหุ้นละ 8.02 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.70 ล้านบาท

(หน่วย: บาท)

บริษัท	งบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีราคาทุน	
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี		เงินปันผลระหว่างปี	
	2553	2552	2553	2552
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์พลาส จำกัด	-	210,007	-	384,000
รวม	-	210,007	-	384,000

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

ราคาทุน	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง		อาคาร และ ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	เครื่องจักร ระหว่าง ติดตั้ง		รวม
		ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง				ติดตั้ง	รวม	
31 ธันวาคม 2552	6,172,574	5,599,522	66,826,141	551,761,880	18,199,303	15,651,057	2,433,296	666,643,773			
ซื้อเพิ่ม	-	170,500	-	3,576,509	1,166,612	900,000	47,322,927	53,136,548			
จำหน่าย	-	(7,600)	(439,276)	(16,692,730)	(1,259,543)	(1,104,230)	-	(19,503,379)			
โอน	-	-	2,626,360	37,298,961	-	-	(39,925,321)	-			
31 ธันวาคม 2553	6,172,574	5,762,422	69,013,225	575,944,620	18,106,372	15,446,827	9,830,902	700,276,942			
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
31 ธันวาคม 2552	-	4,055,425	58,785,938	452,925,948	15,736,873	13,295,554	-	544,799,738			
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	336,980	1,809,640	32,080,690	1,099,619	780,351	-	36,107,280			
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(7,600)	(366,935)	(16,683,491)	(1,259,290)	(1,104,229)	-	(19,421,545)			
31 ธันวาคม 2553	-	4,384,805	60,228,643	468,323,147	15,577,202	12,971,676	-	561,485,473			
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
31 ธันวาคม 2552	6,172,574	1,544,097	8,040,203	98,835,932	2,462,430	2,355,503	2,433,296	121,844,035			
31 ธันวาคม 2553	6,172,574	1,377,617	8,784,582	107,621,473	2,529,170	2,475,151	9,830,902	138,791,469			
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:											
2552 (31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											32,718,636
2553 (34 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)											36,107,280

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน อยู่ ราคาคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 382 ล้านบาท (2552: 372 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, สิทธิ

	(หน่วย: บาท)	
	2553	2552
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553	195,307	167,132
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	106,050	67,500
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(64,634)	(39,325)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553	236,723	195,307

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: บาท)	
		2553	2552
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	5.63 - 6.38	7,402,723	54,392
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.28	15,000,000	-
รวม		22,402,723	54,392

วงเงินสินเชื่อธนาคารข้างต้นนี้ปราศจากภาระค้ำประกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้คำมั่นต่อธนาคารว่าจะไม่จำหน่าย โอนหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

14. สำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน จดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญได้แก่

	(หน่วย: บาท)	
	2553	2552
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	131,664,463	131,246,223
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,171,914	32,757,960
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	1,425,100
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	3,684,780	3,609,477
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	556,726,013	484,161,576
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	13,169,404	3,138,456

16. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

17. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การผลิตและจำหน่ายแถบยางยืดสำเร็จรูป และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายโดยส่งออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 525 ล้านบาท (2552: 625 ล้านบาท)

18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2553 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท (2552: 1.4 ล้านบาท)

19. เงินปันผล

(หน่วย: บาท)			
เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2551	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552	18,750,000	2.50
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2552	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553	112,500,000	15.00

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

20.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทได้เช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทใหญ่ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1-3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัท มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2553	2552
จ่ายชำระภายใน:		
ภายใน 1 ปี	3.6	3.6

20.2 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ เหลืออยู่เป็นจำนวน 6.3 ล้านบาท (2552: 6.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท

21. เครื่องมือทางการเงิน

21.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด และจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.9	30.0063
เหรียญฮ่องกง	3.6	3.8440
เยน	29.3	0.3668

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
		จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.7	29.6800 - 33.2999
เยน	154.5	0.3459 - 0.3710

21.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

22. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

23. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554