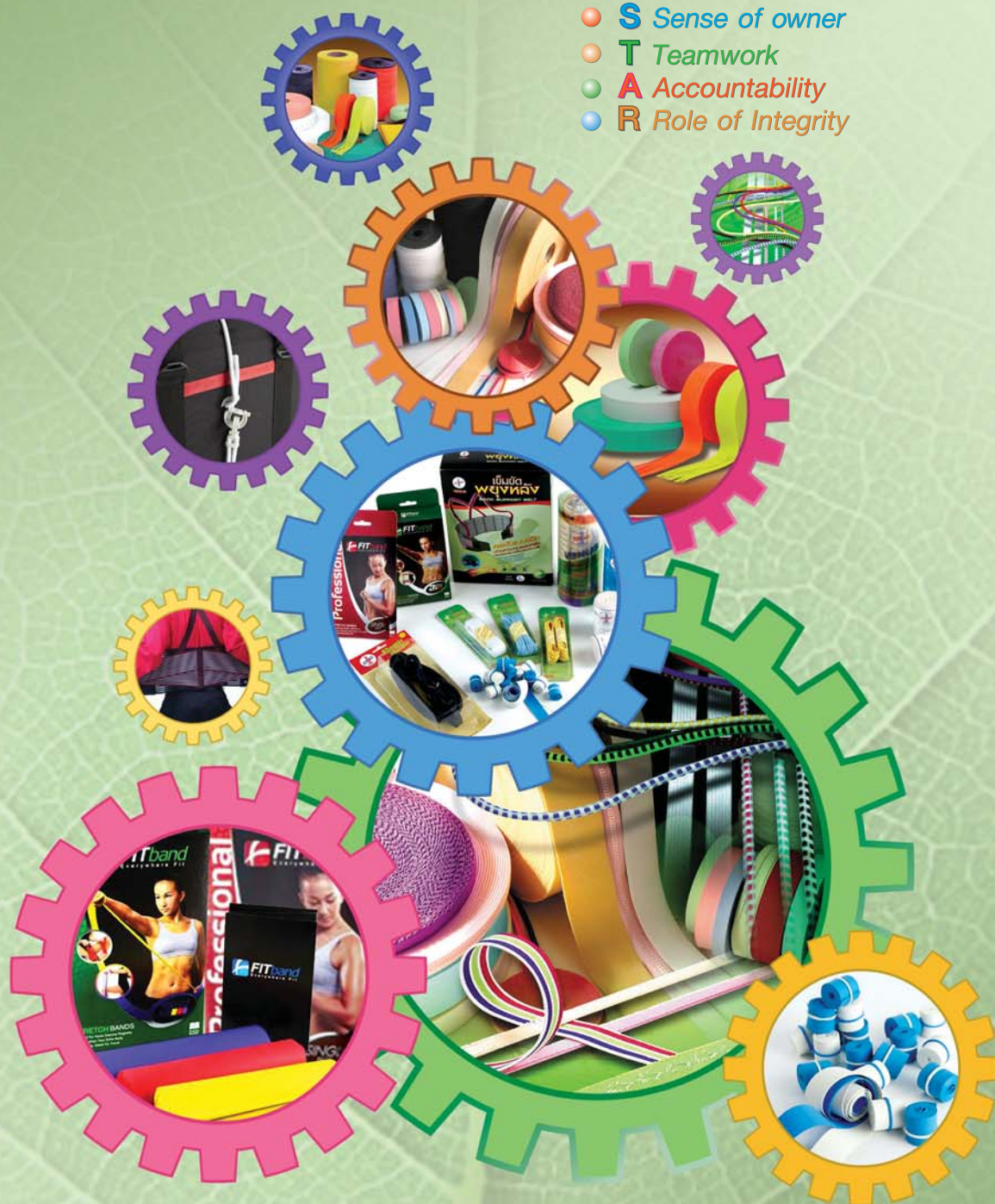




กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

UPF “S-T-A-R”

- **S** Sense of owner
- **T** Teamwork
- **A** Accountability
- **R** Role of Integrity



รายงานประจำปี 2556
Annual Report 2013



บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
UNION PIONEER PUBLIC COMPANY LIMITED

40 ปีที่ผ่านมา

Elastic Webbing

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสร้างสรรค์สินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยังมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

**“สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์บุคลากร”**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นใน “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” มาตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์:

“ **เป็นผู้นำในการผลิตเส้นยางยืด และแถบยางยืด สายยางยืดถักและยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก** ”

พันธกิจ:

1. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งมอบตรงเวลา
3. สร้างจุดแข็งของบริษัทจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นในการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ | Contents

■ สรุปข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 5 ปี	1
■ รายงานของคณะกรรมการบริษัท	2
■ นโยบายที่สำคัญ และภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3 - 4
■ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5 - 7
■ ปัจจัยความเสี่ยง	8
■ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	9
■ โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายปันผล	12
■ โครงสร้างการจัดการ	
■ คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	13
■ ผู้บริหาร บุคลากร	14
■ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	15 - 16
■ การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
■ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	17
■ คณะกรรมการชุดย่อย	17
■ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย	17 - 20
■ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	20 - 21
■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	21
■ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	22
■ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 5 หมวด	
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	22 - 23
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	24
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	25 - 26
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	27
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม	28 - 29
■ ความรับผิดชอบต่อสังคม *CSR *	30 - 34
■ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	35 - 36
■ รายการระหว่างกัน	36 - 37
■ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A	38
■ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	39
■ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ	40
■ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	41 - 44
■ รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	45 - 67
■ Major Financial Ratio and Summary Information for 5 Years	68
■ Report of Board of Directors	69
■ Significant Policies and Business Overview	70 - 71
■ Nature of Business Operation	72 - 74
■ Risk Factors	75
■ General Information of the Company	76
■ Structure of Shareholding: Shareholders, Dividend Policy	77
■ Structure of Management:	
■ Board of Directors, Detail of Positioning, Number of Attendances	78
■ Executives, Personnel	79
■ Remuneration of Directors and Executives	80 - 81
■ Good Corporate Governance:	
■ Policy on Corporate Governance	82
■ Subcommittee	82 - 83
■ Duties and responsibilities of the subcommittee	83 - 84
■ Nominating and Selecting Directors, Controlling internal information usage	84 - 85
■ Remuneration of Auditors	87
■ Operate in accordance with good corporate governance principle in other categories, five categories:	
1. Fundamental rights of shareholders	87 - 88
2. Equitable treatment for each shareholder	89
3. Roles of the stakeholders	90 - 91
4. Disclosed information and transparency	92
5. Responsibilities of the Board of Directors	92 - 94
■ Corporate Social Responsibility (CSR)	95 - 96
■ Internal Control System and Risk Management	97
■ Inter-Transactions	98
■ Explanation and Analysis' Management (MD&A)	99
■ Report of the Audit Committee	100
■ Board of Directors' responsibility for Financial Reporting	101
■ Board of Directors, Executives and Secretary of the Company	102 - 104
■ Report of the Independent Auditor	105 - 126

ข้อมูลทางการเงิน	2556	2555 ปรับปรุงใหม่	2554	2553 ปรับปรุงใหม่	2552
รายได้จากการขาย	663,783	703,654	785,929	862,704	935,507
รายได้อื่น	30,541	37,084	39,844	47,634	36,212
รวมรายได้	694,324	740,738	825,773	910,338	971,719
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	664,687	690,220	776,424	852,815	812,577
ดอกเบี้ยจ่าย	3	625	2,119	16	327
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	7,383	10,676	15,462	12,953	44,301
กำไรสุทธิสำหรับปี	22,251	39,217	31,768	44,554	114,514
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.97	5.23	4.24	5.94	15.27
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.80	5.00	4.00	5.70	15.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	364,582	375,606	431,485	409,873	465,683
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	110,857	119,628	130,827	138,791	121,844
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17,151	10,147	315	598	290
รวมสินทรัพย์	492,590	505,381	562,627	549,262	587,817
หนี้สินรวม	127,983	125,524	201,974	177,627	164,969
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	30,625	30,625	30,625	30,625	30,625
กำไรสะสมจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร	258,982	274,232	255,028	266,010	317,224
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	364,607	379,857	360,653	371,635	422,849
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	492,590	505,381	562,627	549,262	587,817
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	94.38	95.62	94.44	95.95	98.24
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)	48.61	50.65	48.09	49.55	56.38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	3.20	5.29	3.85	4.89	11.78
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	5.98	10.75	8.68	11.22	30.59
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	4.46	7.34	5.71	7.84	20.39



ปี2556 ธุรกิจของไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างประเทศจีน ก็ยังคงสามารถผลักดันเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางให้ขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุน ค่าเงินบาทผันผวนอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทคู่ค้าเช่นญี่ปุ่นได้เปลี่ยนการใช้ยางธรรมชาติ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น (Spandex) ทำให้ยอดขายบางส่วนหายไป บริษัทได้ขยายตลาดในกลุ่มของอุปกรณ์การแพทย์ เช่นแผ่นยางห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจึงทำให้บริษัทมีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน มีการขยายตลาดใหม่ในกลุ่มยางเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายในต่างประเทศ และภายใต้ตราสินค้า "FIT BAND" สำหรับภายในประเทศ บริษัทยังคงรักษาสถานะลูกค้าเดิมไว้ ในขณะเดียวกันก็ได้หาตลาดใหม่ๆ โดยนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ และคำนึงถึงมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และความปลอดภัยของสินค้าตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 บริษัทได้นำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มาเป็นจุดขายในการนำเสนอสินค้าการบริหารต้นทุนให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งส่งมอบตรงตามเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ผลประกอบการของบริษัทในปี2556 มียอดขายได้รวม 694 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.34 เป็นการขายส่งออก 359 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.25 และการขายในประเทศ 305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.33 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.97 บาทต่อหุ้น

แนวโน้มการส่งออกปี2557 จะมีทิศทางดีขึ้นและเริ่มขยายตัวได้ดีกว่าปี2556 เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ ทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีแนวโน้มดีขึ้น

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยความไม่แน่นอนต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างสรรค์สินค้าบริการ และกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อที่จะให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะสานต่อความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รับผิดชอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด แถบยางยืด สายยางยืดถัก สายยางยืดทอ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านคุณภาพจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทยึดมั่นใน “ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ”

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการควบคุมบริษัท

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขยายฐานตลาดเพิ่มเติมในกลุ่มของอุปกรณ์การแพทย์ คือ แผ่นยางห้ามเลือดและแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมบางส่วนเพื่อให้สามารถผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) และรวมถึงการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บมจ. สหยูเนี่ยน ธุรกิจที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นประเภทรายการธุรกิจการค้าที่เป็นปกติ เช่น ซื้อ-ขาย สินค้า (การรวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น) การเช่าอาคารโรงงาน ฯ

นโยบายที่สำคัญ มีดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ ง.1 หมู่ 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ เลขที่ 99 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 เป็นผู้ผลิต แถบยางยืด (Rubber Tape) เส้นยางยืด (Rubber Thread) สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) สายยางยืดถัก (Elastic Braid) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดให้มีแผนงานและการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ และสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. ปรับปรุงการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจและเปิดเผยต่อสาธารณชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและผาสุก เพื่อให้เจตนารมณ์ข้างต้นดำเนินไปอย่างสัมฤทธิ์ผล บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และยึดมั่นในกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลัก โดยหวังให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
- 2.ต่อต้านและป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นและการเรียกรับหรือจ่ายสินบนใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และชุมชน ควบคุม ป้องกันและลดผลกระทบจากกิจกรรมภายในบริษัทที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนากระบวนการและวิธีการต่างๆให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- มุ่งพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมให้โครงการหรือกิจกรรมสัมฤทธิ์ผล

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Anti-Drug Policy)

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนของประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท ยูนิออนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการโครงการ “โรงงานสีขาว” โดยมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังต่อไปนี้

- ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาทำการบำบัดและฟื้นฟูพนักงานให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
- พนักงานทุกคนในบริษัทมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันสอดส่องบริเวณภายในและภายนอกบริษัทว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือมีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย แจ้งหรือส่งข่าวให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือตำรวจในทันที
- พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ในกรณีที่บริษัทจะทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และหากตรวจสอบพบจะดำเนินการตักเตือนและส่งไปบำบัดรักษาต่อไป
- บริษัทจะให้ความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงยาเสพติดให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท
- บริษัทยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Policy)

บริษัท ยูนิออนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) ใช้พลังงานเพื่อการผลิตรายการเส้นยางยืด แถบยางยืด ยางยืดดัก และยางยืดทอ มีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงให้ต่ำที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดการปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

- บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
- บริษัทมีเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
- สนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้โดยจัดอบรมให้ความรู้พนักงานและมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในตัวบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสีย
- บริษัทมีเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
- บริษัทตั้งใจให้โครงการอนุรักษ์พลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์พลังงานของสังคม และสนับสนุนในการสื่อสารให้ข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานกับองค์กรภายนอก

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ คือ เส้นยางยืดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape), ยางยืดถัก (Elastic Braid), ยางยืดทอและโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) และเส้นยางหุ้ม (Covering Yarn) ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อื่น เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ หรือนำไปใช้งานทางด้านอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า

ในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานตลาดเพิ่มเติมในกลุ่มของอุปกรณ์การแพทย์ คือแผ่นยางห้ามเลือดและแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมบางส่วนเพื่อให้สามารถผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) และรวมถึงการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ ดังนี้

1. เส้นยางยืด (Rubber Thread) ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยแปรสภาพจากยางแท่ง ซึ่งมีทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ บริษัทสามารถผลิตได้ตามขนาดและผลิตเส้นยางยืดหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปผลิตเป็นส่วนขอบขาและขอบเอวทั้งในผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (Disposable Diaper)
2. แถบยางยืด (Rubber Tape) ส่วนใหญ่นำไปใช้ในส่วนขอบ ขอบขาทางเกงชั้นในและชุดว่ายน้ำ ทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกเหนือจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับ ขอบหมวกคลุมผมอาบน้ำ หมวกว่ายน้ำและรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบอื่น ๆ ที่ต้องการยางยืดเป็นส่วนประกอบ
3. สายยางยืดถัก (Elastic Braid) ใช้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้าเด็ก ขอบเอวและขอบขาทางเกงนอน ทางเกงชั้นในทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ สุภาพบุรุษและสตรี รวมถึงใช้ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการยางยืดเช่น ผ้าคลุมรถยนต์ ยางรัดผม เป็นต้น
4. สายยางยืดทอและโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) ใช้กับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพบุรุษและสตรีและชุดกีฬา เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการยางยืดเป็นส่วนประกอบ
5. เส้นยางหุ้มด้าย (Covering Yarn) ส่วนใหญ่นำมาใช้กับเสื้อสุภาพสตรีและเสื้อผ้าเด็กที่ต้องการยางยืดที่มีการรัดที่นุ่มนวล นอกจากนี้ยังใช้กับแผ่นรองทางเกงชั้นในและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายยางยืดทอ
6. ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ดที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ โดยนิยมใช้แพร่หลายทั้งในวงการแพทย์และวงการกีฬา
7. เข็มขัดพยุงหลัง (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงานและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมและแบบที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไป
8. ยางรัดห้ามเลือดและยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Esmark Bandage & Tourniquet) ยางรัดห้ามเลือดใช้สำหรับการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า ส่วนยางรัดสำหรับเจาะเลือดใช้ในการรัดแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการหรือการบริจาคโลหิต
9. ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด (Exercise Bands) ใช้ในการออกกำลังกาย มีแรงต้านหลายระดับเพื่อให้สามารถใช้ออกกำลังกายได้หลากหลายระดับ รวมถึงการทำการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืดมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มากและสามารถพกพาได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่ต้องการ ภายใต้ตราสินค้าชื่อว่า “FIT Band”

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (อย.)

การตลาดและการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมาเส้นยางยืดสังเคราะห์ยังคงเข้ามาทดแทนเส้นยางยืดที่ทำจากธรรมชาติในตลาดผ้าอ้อมสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลกได้เปลี่ยนไปใช้เส้นยางยืดสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบ ในขณะที่การแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นในตลาดเสื้อผ้าและสิ่งทอ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบจากจีนและอินเดียซึ่งมีราคาถูก การขยายตลาดเข้าไปยังกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย เพื่อให้บริษัทสามารถมีการประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) และการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทยังคงสามารถแข่งขันได้ในตลาดกับคู่แข่งจากจีนและอินเดีย

ในขณะเดียวกันสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งปีหลัง ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้อุปสงค์ของตลาดโดยรวมลดลง และตลาดหลายส่วนก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาลูกค้าอีกด้วย

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและเกิดการประหยัดจากความเร็ว (Economy of Speed) เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงได้

การควบคุมคุณภาพของสินค้า มีการส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริการโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อไม่ให้เปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่ง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้า มีทั้งในส่วนของโรงงานผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อ-ขายกันมานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาร่วมกับลูกค้า ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ระบบการส่งมอบ รวมถึงการจัดการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ก. กลุ่มโรงงานผู้ผลิตและเจ้าของตราสินค้าทั้งในส่วนของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ชุดชั้นใน และชุดว่ายน้ำ

ข. กลุ่มผู้ว่าจ้างผลิต โดยบริษัทผลิตสินค้าที่เป็นตราสินค้าของลูกค้า

ค. กลุ่มโรงงานขนาดเล็กและผู้บริโภค บริษัทขยายผ่านทางผู้ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ

ง. กลุ่มบริษัทผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท จะผลิตและจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการสั่งซื้อด้วยตนเองและจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการสั่งซื้อในปริมาณมาก

บริษัทส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮองกง ไต้หวัน จีน พม่า เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผู้ผลิตสินค้า จึงให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำที่สุดเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู้ผลิตสินค้าให้ความสำคัญมากขึ้นต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าผู้ผลิตสินค้าต้องการวัตถุดิบราคาต่ำ แต่ก็ยังคงต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี การส่งมอบที่รวดเร็วและตรงเวลา รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้ผลิตวัตถุดิบจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโดยหาแนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยคู่แข่งที่สำคัญในตลาดโลกยังคงเป็นประเทศจีนและอินเดีย

บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

นโยบายการผลิตที่สำคัญ เป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานของบริษัท และมีการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือยางธรรมชาติ ซึ่งจัดซื้อได้ภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีความเข้มงวดในเรื่องคุณภาพของยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจำ รวมทั้งร่วมมือกับผู้ขายพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นง่าย เพราะวัตถุดิบหลักคือยางพารา เป็นวัตถุดิบที่ผลิตเองภายในประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายจังหวัด และปัจจุบันประเทศไทยได้ขยายพื้นที่ปลูกต้นยางไปในหลายภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะมีความผันผวนตามภาวะตลาด แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อขาดแคลนยางพารา อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงบริษัทมีการสำรองยางพาราไว้เพียงพอต่อแผนการผลิต

ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วัตถุดิบ : เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยางยืดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตอันใกล้ก็ยังคงยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีปัญหาต่อการใช้วัตถุดิบ

กระบวนการผลิต/การกำจัดวัตถุอันตราย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอันตราย และไม่อันตราย การเกิดน้ำเสีย การสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฝุ่นละอองที่เกิดในกระบวนการผลิตและไอระเหยจากสารเคมีไหลอื่น

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ : บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. ของเสียประเภทขยะอันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัด
2. ของเสียประเภทขยะไม่อันตราย ได้ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัดโดยวิธีฝังกลบ

การบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบACTIVATED SLUDGE และได้มีการควบคุมระบบน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงาน โดยมีการส่งน้ำไปวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเกินมาตรฐาน

การสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ปรึกษา และแนะนำการเก็บข้อมูลของโรงงานควบคุมในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์หามาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

มาตรการ การอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มีคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีการบริหารจัดการพลังงานเกี่ยวกับหลอดแสงสว่างโรงงาน ในส่วนทางเดินหรือห้องน้ำ และพื้นที่ที่ต้องการความสว่างมาก สามารถปลดหลอดไฟออกได้ โคมไฟแบบเก่าที่ใช้บัลลาสต์แบบขดลวดหากชำรุด จะเปลี่ยนบัลลาสต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

- มีโครงการติดตั้ง CAPACITOR BANK ในส่วนของห้องควบคุมไฟฟ้ากำลัง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ของการไฟฟ้า
- เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้มอเตอร์แบบ DC หาย่อยทำการเปลี่ยนเป็นแบบ AC เพื่อใช้อินเวอร์เตอร์มาควบคุมปรับความเร็วรอบได้ ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- ส่วนโรงงานที่บางปะกง ได้ทำการเปลี่ยนหลอดแบบกระเบื้องลอนคู่ มาเป็นเมทัลชีทสลับนีออนโปร่งแสง ทำให้สามารถปิดแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันได้ทั้งหมด และช่วงเวลากลางคืนจะเปิดใช้งานแสงสว่างสลับนีออน หรือเปิดเฉพาะที่เดินเครื่อง

ไอระเหยจากสารเคมีไหลอื่น โดยการติดตั้งเครื่องดูดกลิ่นไหลอื่นจากกระบวนการล้างใบมีดและอะไหล่เพื่อกำจัดไอระเหยและกลิ่นของไหลอื่นภายในที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เป็นประจำ เช่น การวัดสภาพฝุ่น เสียง น้ำ แสงสว่าง เป็นต้น กิจกรรมที่เป็นโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น คือ

- โครงการการลดฝุ่นในส่วนผลิตรับเบอร์ มีการกำจัดฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในสถานที่ทำงาน
- โครงการลดการใช้น้ำในกระบวนการย้อมสี ส่วนเวบบิง
- โครงการการจัดการพลังงาน แผนกทอเบรต เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ผลปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้นใน 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ ไม่มีงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบทุกไตรมาส โดยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อและการบริโภคลดลง มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นเพื่อรักษายอดขายของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการต้องพยายามลดต้นทุนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำหรือหาวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตลดลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

การเปลี่ยนไปใช้เส้นยางยืดสังเคราะห์เพื่อทดแทนเส้นยางยืดที่ทำจากธรรมชาติของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการสูญเสียยอดขายของกลุ่มผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทำให้ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 40

การขยายตลาดให้กว้างขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น รวมถึงป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าหรือวัตถุดิบทดแทนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากสภาวะเศรษฐกิจโลก และมาตรการการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของสหรัฐฯ ปัญหานี้มีผลกระทบต่อสภาพยุโรป และปัญหาเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศ ยังคงมีผลกระทบทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการ บริษัทฯ ได้ติดตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การทำสัญญาซื้อ - ขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) และการนำรายได้สกุลเงินเดียวกันจากคู่ค้ารายหนึ่งมาสุทธิ กับรายจ่ายที่ต้องการชำระให้แก่คู่ค้ารายหนึ่ง (matching) เป็นทางเลือกที่บริษัทฯ นำมาบริหารจัดการกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์รายได้และต้นทุนเพื่อการวางแผนกิจการและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายาง

ความผันผวนของราคายางพารา เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อต้นทุนและราคาขายสินค้าของบริษัทฯ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการวัตถุดิบที่ไม่มีความผันผวนเรื่องราคามากนัก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนและราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาวัตถุดิบผันผวนมาก จะทำให้การตัดสินใจในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ทั้งในแง่ของการบริหารต้นทุนและการบริหารการขายเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางพารามีความผันผวนก็คือความไม่สมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคายางพาราโดยการสำรองวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอตามแผนความต้องการอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้การกำหนดต้นทุนและราคาขายไม่ผันผวนตามราคายางพาราในตลาดโลกมากเกินไป โดยบริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อยางพาราในช่วงฤดูกลางเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด

- 1 บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นยางยืด, แถบยางยืด, สายยางยืดถัก, สายยางยืดทอ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-10-7-537-00101-3
โทรศัพท์ : 0-2517-0105 ถึง 8 โทรสาร : 0-2517-1016, 0-2517-0345
สำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ จ.1 หมู่ที่13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โรงงานสาขางานปะก : เลขที่ 99 หมู่5 ถนนบางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลังเก็บสินค้า สาขาตราด : เลขที่ 70/2 หมู่ที่1 ตำบลแสนตอ อำเภอบางละมุง จังหวัดตราด
ทุนที่ชำระแล้ว : ทุนสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
Home Page : www.unionpioneer.co.th E-Mail : elastic@unionpioneer.co.th
- 2 บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย และไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น
- 3 รายละเอียดบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2888 โทรสาร : 0-2654-5427 www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
ที่อยู่ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นสีก แอนด์ ยัง จำกัด) ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
- ข้อมูลสำคัญอื่น
บริษัทฯไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ





ข้อมูลหลักทรัพย์

- (1) หลักทรัพย์ของบริษัท : จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2556
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,417,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.90
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 82,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.10

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	กลุ่มดารกานนท์	3,671,820	48.958
	1.2 บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)	282,790	3.771
2.	นายสุเมธ ดารกานนท์	-	738,440	9.846
3.	ธนาคารกสิกรไทย	-	673,500	8.980
4.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	-	558,600	7.448
5.	นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์	-	115,000	1.533
6.	MARUE NISSAN CO., LTD.	-	78,000	1.040
7.	นายพีระ อรุณทัย	-	65,500	0.873
8.	นางสุมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
9.	นายโสภณ วิระเศรณี	-	60,000	0.800
10.	นางสาวนุญจร ดารกานนท์	-	53,100	0.708

- (2) บริษัทฯไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบประมาณกิจการ ” บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

		หน่วย: บาท	
เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
สำหรับปี 2555	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556	37,500,000	5.00
สำหรับปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555	30,000,000	4.00
สำหรับปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554	42,750,000	5.70

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.unionpioneer.co.th

คณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน
- (2) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คนและกรรมการอิสระ 4 คน (มากกว่าใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) และกรรมการตรวจสอบ 3 คน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คนทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน อยู่หน้า 36
 - (2) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
 - (3) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อยู่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

รายนามคณะกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการ อิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12 / 12		
2.นายชีวิน ไชยพานิชย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	12 / 12	4 / 4	2/2
3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8 / 11	4 / 4	
4.นายประดี เจริญวิภาสเจต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12 / 12	4 / 4	
5.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	12 / 12		2/2
6.นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	12 / 12		2/2
7.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลวงศ์	กรรมการผู้จัดการ	11 / 11		
8.นายปรีชา วัฒนศรานนท์	กรรมการ	12 / 12		
9.นายณนิตยะ ดารากานนท์	กรรมการ	11 / 12		

วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2556 มีมติ ดังนี้

- แต่งตั้งนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งนายภคย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล เป็นกรรมการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนที่นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

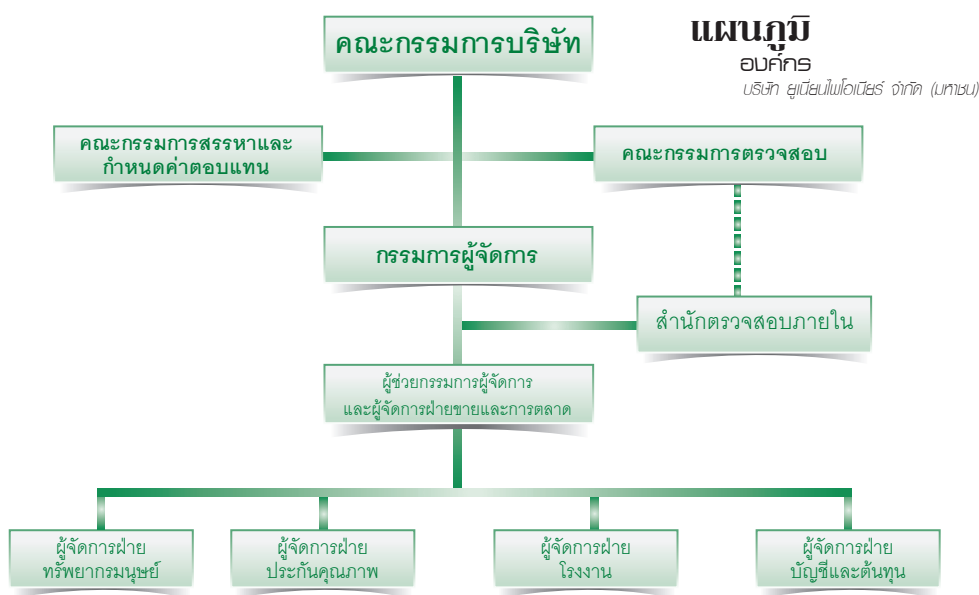
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

รายนามและตำแหน่งของผู้บริหาร มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นายสุเมธ เสรีโรจนา	ผู้จัดการโรงงาน
4. นางยุพา รุ่งพรชัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
5. นายอภิรมย์ ด่านพัฒนชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(เกษียณอายุ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	
6. นายบรรยงค์ คุณะสิทธิศิริ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร อยู่ที่หน้า 44



เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท อยู่ที่หน้า 44

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2555) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ในปี 2556 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม รวม 9.7 ล้านบาท (6 ราย)

ค่าตอบแทนในปี 2556 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม(บาท)			
		กรรมการ/ กรรมการ อิสระ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นายชีวิน ไชยพานิชย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรม การตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
4.นายประดี เจริญวิภาสเจต	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
5.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
6.นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
7.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลวงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
8.นายปรีชา วัฒนศรณนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9.นายณันทียะ ดารากานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
	รวม	864,000	372,000	36,000	1,272,000

(2) ค่าตอบแทนอื่น ของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯได้สมทบ ในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน

ในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวม 0.25 ล้านบาท

บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2556 = 525 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 385 คน ส่วนสำนักงาน 140 คน

บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน: เงินเดือนและค่าแรง, เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือลาออก
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนทดแทน, เงินบำเหน็จ

} = 138 ล้านบาท

การพัฒนาและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรมมีสวัสดิการที่เหมาะสมมีโอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งดูแลใส่ใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดังแนวทางปฏิบัติ ต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
- ดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้ง โยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionpioneer.co.th

การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษัทให้ความสำคัญกับ

- การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ความรับผิดชอบต่อ และสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
- เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการบรรลุตามเป้าหมาย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการ บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

รายชื่อ การดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการทุกคนรวมทั้งกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความพึงพอใจของระบบการควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ที่หน้า 39
- บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน รายละเอียดอยู่ที่หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
- ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทบาทเฝ้าระวังการฝ่าฝืน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน
- กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมาตรการและนโยบายให้มีการทำการเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
- กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
- จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้
- กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังปรากฏในประวัติคณะกรรมการ หน้า 42

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และการดำรงตำแหน่ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชวรินทร์ ไชยพานิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประทีป เจริญวิภาสเจต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ที่โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ คณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการดำรงตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสีวิน ไชยพานิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
3. กำหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

3.1 กรรมการอิสระ

● หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจำของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ กรรมการสรรหาขอเชิญบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นอย่างน้อย และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อกรรมการอิสระ รวม 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1. นายชวรินทร์ | ไชยพานิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประดี | เจริญวิภาสเจต | กรรมการอิสระ |
| 4. นางระพีพรณ | สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ |

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุคุณที่ที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความ

คิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากสังคม

3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎระเบียบต่างๆ

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

● สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลป้องกันเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ สรุปลักษณะดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

2. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท

นอกจากนี้ในแต่ละปีบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรอง เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งการห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

6. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 รวม 3 ปี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมและบริษัทย่อย (บริษัทไม่มีบริษัทรวมและบริษัทย่อย)

- (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี เอ็นสท์แอนด์ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ปี 2556 รวม 755,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปี 2555 รวม 735,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
- (2) ค่าบริการอื่น บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนบริการอื่น

7. การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- หมวด 1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

- สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่าเทียมกันทุกราย
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 20 วันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัทฯได้ลงประกาศ คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน (25-27 มีนาคม 2556) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละวาระ พร้อมความเห็นคณะกรรมการแต่ละวาระ รวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.unionpioneer.co.th เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionpioneer.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionpioneer.co.th หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ข้อมูลการเสนอวาระมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

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

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียง ซึ่งการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยแจ้งผลคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ ได้
- คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม รวมทั้งจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ

การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดย

- จัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ ที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเปิดก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และหลังเวลาเข้าประชุม
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองโดยแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้บุคคลใดเพียงคนเดียว เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะอยู่ที่หมายเหตุของหนังสือมอบฉันทะ

1.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึก รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและไม่มีกรรมการที่ลาประชุม
- บริษัทได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการ ถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 การให้ข้อมูลก่อนประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารคำบอกกล่าวเชิญประชุม และวาระการประชุม ซึ่งมีความเห็นของ กรรมการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้ง เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.unionpioneer.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา ข้อมูลและพิจารณา ก่อนถึงวันประชุมอย่างเพียงพอและทันเวลา

เอกสารต่างๆ ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและส่งไปพร้อมภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลแต่ละวาระ พร้อมมีความเห็นคณะกรรมการทุกวาระ
- CD รายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครึ่งก่อน
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น แล้วแต่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท
- นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
- รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ร่วมเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.unionpioneer.co.th
- บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระ การประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้ว

2.3 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อำนาจภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัทเป็นประจำ ทุกปี รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องการนำข้อมูลที่เป็นความลับของ บริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่หน้า 21 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- คณะกรรมการมีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้องค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
- บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลูกค้า

- ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
- ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- มีหน่วยงานการตลาดในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณา ปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
- รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

- กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้และคู่ค้า โดยปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ไม่เรียกเก็บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้และคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ บริษัทฯ จะร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าในการพิจารณหาแนวทางแก้ไขทันที

พนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว
- ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- เตรียมความพร้อม และดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้ โดยฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการรับ-ส่งพนักงาน การรักษาพยาบาล สวัสดิการชดเชยกรณีมีกิจกรรมอบรมสัมมนา สวัสดิการบันเทิง-ประเพณี อนุรักษ์ประเพณีไทย เช่น เทศกาลทำบุญปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ

- ตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง และจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Health & Safety Policy) เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน
- บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูเนียน และบริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

สังคมและชุมชน

- บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้ผลประโยชน์จะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่การสร้างผลประโยชน์ที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
- บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่องทางในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆ โดยผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ www.unionpioneer.co.th ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ
- มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำทุกเดือน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน

บริษัทฯ มีนโยบายและการดำเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ ร่วม(ถ้ามี)ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับหรือจ่ายสินบน จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบนในทุกประเทศที่ทางบริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจด้วย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างดีที่สุด
- พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันและการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันและการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน ซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบนนี้
- บริษัทฯ จะพิจารณาการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลต่างๆ อย่างรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค่นั้น ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.2 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรม CSR ต่างๆ ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) รวมทั้งรายละเอียดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชนและสังคมความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ทั่วทั้งข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

- บริษัทได้จัดทำนโยบายที่สำคัญและได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวในรายงานประจำปี และที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Anti-Drug Policy)

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Policy)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินได้แก่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านและผู้บริหารระดับสูง ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท เช่น เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และในส่วนของผู้บริหารค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

4.2 ข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยบน website ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
- แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- หนังสือเชิญประชุมสามัญ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นางยุพา รุ่งพรชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน หมายเลขโทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 117 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนทั้งสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัท www.unionpioneer.co.th เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
- กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และถ่วงดุลกันได้
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ
- คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- กรรมการอิสระของบริษัทมี 4 คน จากคณะกรรมการ 9 คน เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

รายชื่อ การดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท : ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุมิติดำเนินการต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นตามหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการชุดย่อย

5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

มีรายละเอียดอยู่ที่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- มีการกำหนดวัน เวลาการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าหนึ่งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณางบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้ง พิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ
- กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการมาร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินในปี 2556 ได้คะแนน 93.75

5.6 คำตอบแทนกรรมการ

- บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- คำตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (CEO) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้การสนับสนุนกรรมการบริษัท ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น หลักสูตร DCP, DAP ของ IOD เป็นต้น
- เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป(Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

40 ปีกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ยูเนียนไฟเบอร์ยึดมั่นและตระหนักถึงพันธกิจที่สำคัญของบริษัท
- ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
- พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- โดยปลูกฝังให้ช่วยเหลือ พัฒนาสังคม
- หัวใจความรับผิดชอบต่อสังคม
- และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป



หัวใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความยั่งยืน



บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและตระหนักในวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “เป็นผู้นำในการผลิตเส้นด้าย ยางยืดและแถบยางยืด สายยางยืดถักและยางยืดทอ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก” และการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลที่ดี ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการสร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจกับสังคมจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการช่วยเหลือกันและกัน เอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการ จนสามารถทำให้เกิดความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และรักษามาตรฐานในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังให้ความสำคัญและพัฒนาทั้งชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ

หัวใจที่มีต่อคุณภาพกระบวนการผลิต

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการผลิต โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยและใส่ใจในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงระบบการจัดการที่เป็นสากลต่างๆ อาทิ ISO14001 ISO9001 Oeko-tex Standard100

ปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจต่างประเทศไปสู่ตลาด Health care และ Medical มากขึ้น ส่วนในประเทศได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย ภายใต้ตราสินค้าชื่อว่า “FIT Band” ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกพื้นที่ สะดวกต่อการพกพา สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังทำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Back Support ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย และกายภาพบำบัดเพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บจากการยกของหนักหรือการปวดหลังจากนั่งทำงานเป็นเวลานาน



จะเห็นได้ว่าบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยทั่วไปว่า บริษัทของเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้จากการผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (มาตรฐานการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างสำหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน 3 ปีอย่างแน่นอน) ทั้งผลิตภัณฑ์เส้นยาสีดและแถบยางยืด (Rubber Thread & Rubber Tape) ผลิตภัณฑ์ยางยืดถัก (Elastic Braid) และผลิตภัณฑ์ยางยืดทอ (Elastic Webbing) ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



หัวใจที่มีต่อชุมชนและสังคม

สุขสันต์วันเด็ก

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2556 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม บริษัทได้ร่วมมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้แทนชุมชนโรงเรียนรอบข้างบริษัท ได้แก่การเคหะบางชัน การนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ศูนย์เยาวชนมีนบุรีและโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ ทั้งนี้เพื่อแจกของขวัญให้กับเด็กๆต่อไป โดยมอบเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556



สืบสานประเพณีไทย

อิงการ...ใช้...

วันที่ 9 เมษายน 2556 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยจัดให้มีการร่วมกันทำบุญ ตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นำโดยคณะผู้บริหาร สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทได้ใส่ใจและปลูกฝังพนักงานให้เป็นผู้ให้และมีจิตใจอบอุ่นอารี กตัญญูและรู้จักตอบแทนบุญคุณ ตลอดจนสร้างบรรยากาศเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด



คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมกันทำความดี โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้เสนอโครงการ “กระดานหน้าที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการร่วมบริจาคหนังสือและปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชนิพนธ์

และในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้นำสิ่งของที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการเรียนและฝึกอ่านของคนตาบอด อาทิ หนังสือ ปฏิทินที่ใช้แล้ว ฯลฯ มอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์



มอบเงิน มอบใจ ให้วัดและโรงเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริษัทร่วมกิจกรรมกับส่วนกิจการสวัสดิการกลาง เขตบางชั้น สหยูเนียน ในการ ในการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชั้น



อีกทั้ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 บริษัทยังได้ร่วมบริจาคปัจจัยให้กับวัดป่าเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา





สานฝันปันน้ำใจให้น้อง

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นำโดยกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารพนักงานร่วมกิจกรรมโครงการ “สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและของใช้ อาทิ คอมพิวเตอร์ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล รองเท้าและถุงเท้านักเรียน ฯลฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยกะทะทอง จังหวัดกาญจนบุรี และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานของบริษัทกับนักเรียน พร้อมกันนี้ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้กับเด็กๆ อีกด้วย

นอกจากนั้นพนักงานบริษัทยังได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมกันทำความดีและช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหรือขาดแคลนโลหิต ของสภากาชาดไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยรถบริการเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย จะเข้ามารับบริจาคโลหิตในทุกๆ 3 เดือน



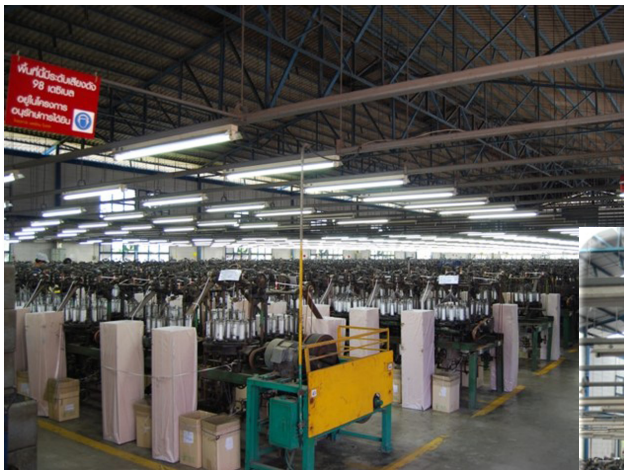
สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society



หนึ่งหยดเพื่อชีวิต

หัวใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากโครงการคัดแยกขยะ โครงการประหยัดพลังงาน โครงการลดมลภาวะต่างๆ เป็นต้น และในปี 2556 นั้นเรายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกรรมการผู้จัดการที่ได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยพลังงานแสงจากธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินการปรับปรุงหลังคาเดิมของส่วนผลิตเบรค เขตบางปะกง ให้เป็นหลังคาเมทัลชีทพร้อมใส่หลังคาโปร่งแสงแบบป้องกันแสง UV โดยแสงสว่างสามารถผ่านได้แต่แสงแดดไม่สามารถผ่านมาถูกพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัด โดยก่อนเปลี่ยนหลังคาโรงงานต้องเปิดไฟแสงสว่างตลอด หลังจากเปลี่ยนหลังคาใหม่ช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โรงงานไม่ต้องเปิดไฟแสงสว่างทั้งหมด 980 หลอด ทำให้ประหยัดค่าไฟได้เดือนละประมาณ 30,000.00 บาท



ก่อนทำเป็นกระเบื้องลอนคู่
ต้องเปิดไฟใช้แสงสว่างตลอดเวลา



หลังเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเมทัลชีท และแผ่น
โปร่งแสงกัน UV ไม่ต้องเปิดไฟในช่วงกลางวัน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคือหัวใจของยูพีเอฟ เพราะยูพีเอฟใส่ใจที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือได้ว่าในทุกกระบวนการทำงาน บริษัทของเราได้มีการเน้นย้ำและปลูกฝังพนักงานทุกคนให้ร่วมกันช่วยรักษาและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้คงอยู่คู่รุ่นลูกหลานสืบไป

บริษัทของเรานั้นตระหนักและเน้นย้ำการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามาโดยตลอด จนเป็นลักษณะนิสัยที่ปลูกฝังให้พนักงานของบริษัททุกคน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอ เช่นเดียวกันกับโครงการนี้ที่ได้รับความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วนในการปรับปรุง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯทุกปี

ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซับซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ช่วยให้นโยบายของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้วทั้ง 5 ประการได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ดังปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 39

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี2556 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความเห็นใดๆ ที่แตกต่างอันเป็นนัยสำคัญ ต่อความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน - กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

- (1) น.ส.รวิวรรณ ศักดิ์ศรีสกุล ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน
- (2) คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีการเงินและการธนาคาร
- (3) ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 - สมุห์บัญชี 9 ปี
 - ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน 8 ปี
 - อบรมการปฏิบัติงานและบริหารงานตรวจสอบภายใน (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน)
- (4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - รายงานและติดตามผลสรุปผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (กรณีเป็นพนักงานของบริษัท)

- ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน เห็นว่าปฏิบัติงานได้ดีและถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนด รวมทั้งมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่

รายการระหว่างกัน

จากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดให้ “กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการผิดปกติ หรือคิดราคาที่ไม่เหมาะสม ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อ-ขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายคือ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมีรายการนั้นๆ ซึ่งมักเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติอยู่แล้ว เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่มีกรณีเกิดรายการระหว่างกันที่ผิดปกติทางการค้าหรือมีรายการระหว่างกันเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่จำเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ที่ผ่านมา ในกรณีที่บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาระดับปฏิบัติให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติ

ทางการค้า ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไปแล้ว ในส่วนของการติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีที่มีรายการระหว่างกัน บริษัท มีนโยบายในการทำรายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นสำคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) และเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทเช่าอาคารโรงงานกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบางปะกง 2 หลัง และเช่าที่ดินกับบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าอาคารโรงงานและสัญญาเช่าที่ดิน คือ ผู้เช่าจะนำอาคารและที่ดินที่เช่าออกให้เช่าช่วงไม่ได้ กรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงและคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่บอกเลิกสัญญา ก็ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกทุกระยะเวลา 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

รายการ	2556	2555	2554
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	30,000.00	30,000.00

- บริษัทได้มีการเช่าที่ดิน เพื่อสร้างคลังเก็บสินค้า จากบริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด

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

รายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 6

จากภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศชะลอตัวลง รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อให้ลดต่ำลง ทำให้ผลประกอบการในปี 2556 ที่ผ่านมาของบริษัท มีรายได้รวม 694 ล้านบาท กำไรสุทธิ รวม 22.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.97 บาทต่อหุ้น ส่วนปี 2555 มีรายได้รวม 741 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 39.22 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 5.23 บาทต่อหุ้น

ความสามารถในการทำกำไร : บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีความสามารถในการทำกำไรในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญ คือ อัตราผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจาก 7.34 % เป็น 4.46% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจาก 10.75 % เป็น 5.98 % สำหรับกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 5.23 บาทต่อหุ้น เป็น 2.97 บาทต่อหุ้น อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ปี2556 เท่ากับ ปี2555 คือ 1.39 เท่า เมื่อพิจารณาถึงอัตรากำไรขั้นต้น จะเห็นว่าในปี 2556 มีอัตรากำไรขั้นต้น 11.72 % ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.85 % เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าปีก่อน ตามแนวโน้มของราคายางที่ปรับตัวลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่บริษัทก็มีการพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาด

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่ทำให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเท่ากัน คือ 1.39 เท่า พบว่าบริษัทยังสามารถบริหารการจัดการสินทรัพย์โดยรวมของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ปี 2556 ใกล้เคียงกับปี 2555 คือจาก 5.02 เท่า เป็น 4.78 เท่า ทำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ไม่แตกต่างกับปีที่แล้ว คือ จาก 72 วัน เป็น 75 วัน เนื่องจากบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงการให้เครดิตต่อลูกค้า และสำหรับลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาในการเก็บชำระหนี้ บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายตัวไว้แล้ว ส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ปี2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คือจาก 2.41 เท่า เป็น 2.93 เท่า และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรใกล้เคียงกันจาก 5.61 เท่าเป็น 5.75 เท่า และระยะเวลาถือครองสินค้าลดลง จาก 149 วัน เป็น 123 วัน เนื่องจากช่วงปี2555 บริษัทมีการสต็อกยางไว้เป็นจำนวนมากและซื้อขายปริมาณน้อยลงในปี2556 เพราะคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคายางจะลดลง ส่วน ROA และ ROE มีสัดส่วนแปรผันตามจำนวนกำไรสุทธิแต่ละปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยง : ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงระยะสั้น หรือ การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท ในการชำระหนี้ระยะสั้น พบว่าอัตราทุนหมุนเวียน และอัตราทุนหมุนเร็วของบริษัท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี2555 แต่อยู่ในอัตราส่วนที่ดี ยอมรับได้คืออัตราทุนหมุนเวียนเท่ากับ 4.79 เท่า และ 4.75 เท่า ส่วนอัตราทุนหมุนเร็วเท่ากับ 2.4 เท่า และ 1.84 เท่า ในระหว่างปี 2556 และปี 2555 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี 2555 มีอัตราส่วนที่ดี คือ 101% ส่วนปี2556 มีอัตราส่วนที่ดีเพิ่มขึ้น คือ 148 % เนื่องจากบริษัทซื้อขายพาราลดลง อีกทั้งราคายางก็ลดลงด้วย ทำให้มีการจ่ายชำระหนี้ที่น้อยลง

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการผลิต และซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ แทนการใช้หนังสือค้ำประกัน ส่วนเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลงจากปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากในปีไม่มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

คุณภาพของทรัพย์สิน : ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และบางรายเกินกำหนดชำระ แต่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วคงเหลือ 0.63 ล้านบาท หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ จะพิจารณาเป็นรายตัว เมื่อมีเหตุการณ์ให้เชื่อได้ว่า ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

สินค้าคงเหลือ ปี 2556 เท่ากับ 175 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 คือมียอดคงเหลือเท่ากับ 225 ล้านบาท เนื่องจากปี 2555 ได้สต็อกยางพาราไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้การซื้อขายพาราในปี2556ลดลง เพราะโอกาสที่ราคายางจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีความเป็นไปได้น้อย

นโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ โดยกำหนดอัตราร้อยละของสำรองฯ สำหรับสินค้าแต่ละประเภท ที่มีอายุนับจากวันที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย เกินกว่ามาตรฐานอายุการใช้งานที่กำหนด ซึ่งเชื่อว่าสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพที่ตั้งไว้เพียงพอแล้ว ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีรายการพิเศษ หรือรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุดที่จะกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ไม่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทไม่มีการค้ำประกันให้บุคคลอื่น และไม่มีการผูกพันการลงทุนในโครงการ หรือภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน สำหรับสถานการณ์ปี 2556

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี2556 มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหานี้สาธารณะในยุโรป และเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่ฟื้นตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนปัจจัยภายในประเทศ อยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อ และการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300บาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

แต่บริษัทฯ ได้บริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาลูกค้าเดิม พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูนิคอนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชีวิน ไชยพานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดี เจริญวิภาสเจต กรรมการตรวจสอบ
3. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2556 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความพอเพียงในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาแก้ไข โดยการรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และในส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบางประการก็ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริษัทมีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติจากผู้บริหาร ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและมีแผนการติดตามผลจากการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. พิจารณาคำตอบแทน และคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2556 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายชีวิน ไชยพานิชย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว



(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
ประธานคณะกรรมการ



(นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ



นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัท
Miss. Dalad Saphavichaiikul
Chairman



นายชีวิน ไชยพานิชย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Mr. Chivin Chaiphanich
Independent Director / Audit Chairman and
Nomination and Remuneration Chairman



นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mrs. Supung Tangsujaritpant
Independent Director/
Audit Committeeman



นายประทีป เจริญวิภาสเจต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mr. Pradee Chreonwipasjet
Independent Director /
Audit Committeeman



นางระพีพรรณ สงวนสินชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Mrs. Rapeephan Sanguansis
Independent Director /
Nomination and Remuneration Committeeman



นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Pongsak Thiengviboonvong
Managing Director



นายปรีชา วัฒนสารนันท์
กรรมการ
Mr. Preecha Wattanasaranont
Director



นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Mr. Vacharaphong Darakananda
Director / Nomination and Remuneration
Committeeman



นายนันทยะ ดารากานนท์
กรรมการ
Mr. Nanthiya Darakananda
Director

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

ประธานกรรมการ
อายุ 57 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2001
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่น

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนซิสเต็มส์ จำกัด
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี

2. นายชีวิน ไชยพานิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 67 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/ 2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2538 – 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปอน จำกัด
- พ.ศ. 2538 – 2555 กรรมการ บริษัท กรุงเทพยูเนี่ยน จำกัด
- เกินกว่า 5 ปี กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- มกราคม 2555 ถึง มกราคม 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์
- มกราคม 2556 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

3. นางสาวกนก ตั้งสุจิตพันธ์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ 64 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการผู้ช่วยกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 – 2553 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่น

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี

4. นายประติ เจริญวิภาสเจต

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูลสกาย เทคโนโลยีส์เซอร์วิส จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

5. นางระพีพรระ สวงนศิษฐ์

กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี

ประเภทของกรรมการ : ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) 2003

ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟู้ดแอนด์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี

6. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์

- พ.ศ. 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2551 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท ยูเนี่ยนซูส์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

1 ปี

7. นายปรีชา วัฒนศรณานนท์

กรรมการ

อายุ 61 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) 2004

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543 – เมษายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

17 ปี

8. นายวัชรพงษ์ ตารกานนท์

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ HARVEY MUDD COLLEGE CALIFORNIA, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของ IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
- Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ปี 2006
- Role of the Compensation Committee รุ่น 15/2012

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
- พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขต

ศรียา

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

- พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

- พ.ศ. 2550 – มกราคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่น

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน

- พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
- พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี จำกัด
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปีนนิ่งมิลล์ จำกัด
- พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด
- พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์ไทย จำกัด
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมโครคอนดักชัน จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไซจิรุชิ จำกัด
- กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 ปี

9. นายนันทิยะ ตารกานนท์

กรรมการ

อายุ 45 ปี

ประเภทของกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วุฒิทางการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมของIOD

- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

19 ปี

1. นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
อายุ 56 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) สาขาบางชัน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

2. นายสุเมธ เสรีโรจน

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
อายุ 60 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการส่วนรับเบอร์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

3. นางยุพา รุ่งพรชัย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และต้นทุน
อายุ 58 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการส่วนบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

4. นายอภิรมย์ ด้านพัฒนชัยกุล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อายุ 60 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

5. นายยรรยงค์ คุณะสิทธิ์ศิริ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
อายุ 44 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิงห์ทอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรู้พื้นฐานของเลขานุการ : ไม่มี

ประสบการณ์ :

- พ.ศ.2523 – 2551 นิติกร บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน ทนายความ
- พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
- พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนการมันท์ จำกัด
- เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด
- เลขานุการบริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- เลขานุการบริษัท วิสาหกิจยางไทย



บริษัท ยูเนียน ไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

จ.1 หมู่13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2517-0105-8, 0-2517-8217-21 โทรสาร : 0-2517-1016, 0-2517-0345
www.unionpioneer.co.th

Union Pioneer Public Company Limited

Ng1 Moo13 Serithai Road, T.Minburi A.Minburi Bangkok 10510
Tel.(662) 517-0105-8,(662) 517-8217-21 Fax : (662) 517-1016,(662) 517-0345
www.unionpioneer.co.th