

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ข) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (ค) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ง) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
- (จ) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เลขทะเบียน	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
			4 เมษายน 2556	4 เมษายน 2556
1	6006535083	บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)	12,380,130	49.52
2	6007975595	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน)	2,400,000	9.60
3	4010092025	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	2,093,160	8.37
4	4011010440	นายโสภณ วิรเศรษฐี	800,000	3.20
5	4015536472	นายทินกร ทองไทย	580,000	2.32
6	6006334330	นายกริช ทองไทย	535,520	2.14
7	4015098961	นางกาญจนา สุวรรณทวีทย์	512,240	2.05
8	6006155126	นายสุเมธ คารกานนท์	449,720	1.80
9	4015549108	นายบุญ ทองไทย	331,200	1.32
10	4011527722	บริษัท วัฒนโสภณพานิช จำกัด	253,660	1.01

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2555	2554	2553	2552	2551
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	3.47	2.31	2.02	0.55	2.81
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	3.65	2.20	2.00	1.15	2.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.04	95.39	99.05	210.07	88.99

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม		
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	ประธานกรรมการ	12/12		
2	รศ.ดร.พัชร์ผอง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11/12	4/4	1/1
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/12	4/4	1/1
4	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	8/12	3/4	
5	นายสุพจน์ ชันชวจิตร	กรรมการผู้จัดการ	12/12		
6	นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรคณา	กรรมการ	12/12		
7	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ	12/12		
8	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12/12		1/1
9	นายณัฏฐิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	11/12		
ยอดรวม					
โดยมีนายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท					

- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อุดมการณ์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย จำนวน 2 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน คือ.

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.พัชร์พจน์ วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

วาระคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	รศ.ดร. พัทธรัณจ วัฒนสินธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นประธานบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
2. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 คน คือ.-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.พัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์	กรรมการอิสระ
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการอิสระ
3	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ

8.2. คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

(1) กรรมการผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ

(2) ผู้บริหาร ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชาดังนี้

2.1. กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สำนักตรวจสอบภายใน ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนจัดซื้อและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2. กลุ่มงานด้านการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานพ่นสีและประกอบ และโรงงานผลิตแม่พิมพ์

2.3. กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนวิศวกรรม ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนคลังสินค้า และส่วนสนับสนุนเทคนิคการผลิต

2.4. กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาดและส่วนการขาย

2.5. กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชีและส่วนการเงิน

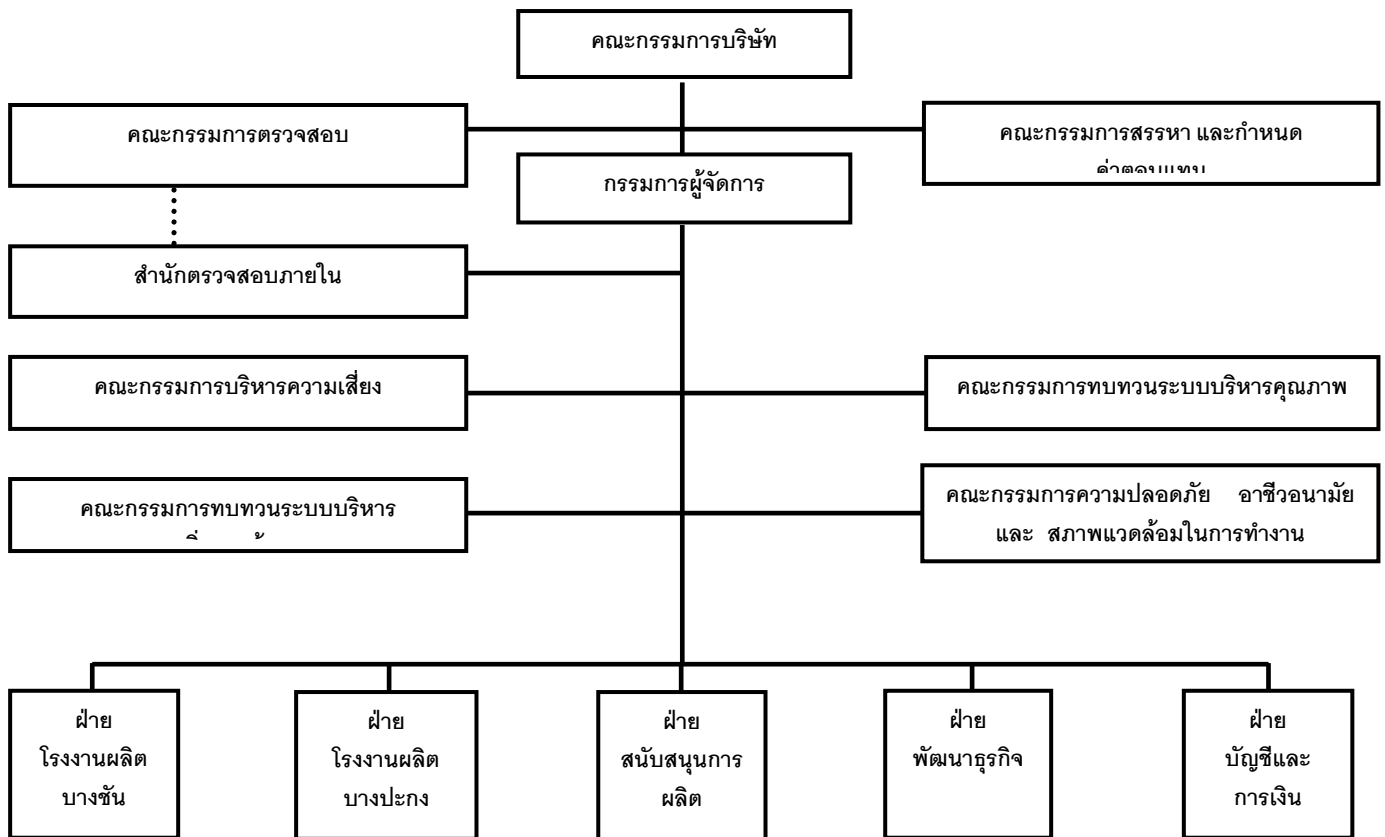
คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 คน คือ.-

ชื่อ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา
1. นายสุพจน์ ชันธิวัตร	กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายวิจิตต์ อำไพวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน	มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. นายวิสิทธิ์ ไส้ไต้	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. นายอนุพงษ์ เร่งพิณพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. นางสาววรรณภา กระโจมทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
6. นางอังคณา มณีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

- กำหนดแผนงานเพื่อปฏิบัติการกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- กำกับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณากลับกรอง อนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วน ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผังองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/18 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย



คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยระดับคำตอบแทน จะพิจารณาจากผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และคำตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในส่วนของคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

คำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และคำตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน มีดังนี้
หมายเหตุ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	ประธานกรรมการ	96,000			96,000
2	รศ.ดร.พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	6,000	234,000
3	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	6,000	222,000
4	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	96,000	120,000		216,000
5	นายสุพจน์ ชันขวจิตร	กรรมการผู้จัดการ	96,000			96,000
6	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา	กรรมการ	96,000			96,000
7	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	กรรมการ	96,000			96,000
8	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000		6,000	102,000
9	นายณัฏฐะ คารกานนท์	กรรมการ	96,000			96,000
ยอดรวม			864,000	372,000	18,000	1,254,000
โดยมีนายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท						

• คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

-ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี

- *คำตอบแทนของผู้บริหาร มีดังนี้.-

ตำแหน่ง	เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี (บาท)
กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	11.1 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 คน เป็นอัตราร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ 9.7

8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 806 คนเป็นพนักงานประจำสำนักงาน 96 คน พนักงานประจำโรงงาน 710 คน โดยบริษัทได้จัดสรรพนักงานตามภารกิจและความรับผิดชอบตามการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรรวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	จำนวน 28 คน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	จำนวน 17 คน
ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน 174 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางชัน	จำนวน 398 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางปะกง	จำนวน 189 คน

ผลตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน เงินอุดหนุนประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินเดือน-เงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงานสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน

เงินอุดหนุนประจำปี - เป็นเงินรางวัลที่บริษัทได้จัดสรรขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานได้เห็นความสำคัญในความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนานโดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดตามระเบียบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ในปี 2556 ทางบริษัทเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นผลตอบแทนของพนักงานดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินเดือนและค่าแรงงาน	169.66	165.49	130.11
เงินอุดหนุน	15.06	14.65	11.81
เงินสมทบประกันสังคม	4.15	3.54	3.97
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.54	4.09	3.06
รวม	193.41	187.77	148.95

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความชำนาญเชิงลึกหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นหลัก เมื่อนับรวมจำนวน ชั่วโมงในปี 2556 เป็นจำนวน 12,622 ชั่วโมง

ในด้านการผลิตและการจัดการ โดยความร่วมมือจากลูกค้า เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบการผลิตแบบ TPS (Toyota Production System) รวมทั้งลูกค้าอื่น เช่น บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท โตโย ไรกิ ประเทศไทย จำกัด และระบบ Visual Control กับ Koito (ประเทศไทย) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ในการจัดฝึกอบรม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการผลิตและซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีความโปร่งใสต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติตามที่แสดงไว้ในข้อ 9.7

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ เป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และ ควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย การดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดให้กรรมการออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้.-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย

กว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ อำนาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทฯ กระทำการแทนได้
3. กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้
4. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ตามตารางดังนี้

ตารางกำหนดวันประชุมกรรมการบริษัทปี 2556

วันที่ 23	มกราคม	2556
วันที่ 20	กุมภาพันธ์	2556
วันที่ 20	มีนาคม	2556
วันที่ 24	เมษายน	2556
วันที่ 22	พฤษภาคม	2556
วันที่ 19	มิถุนายน	2556
วันที่ 24	กรกฎาคม	2556
วันที่ 21	สิงหาคม	2556
วันที่ 18	กันยายน	2556
วันที่ 18	ตุลาคม	2556
วันที่ 20	พฤศจิกายน	2556
วันที่ 18	ธันวาคม	2556

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระ ข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่าง แท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ส่วนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และอำนาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

10. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
11. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

13. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
17. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ ตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสรรหาผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก หรือเป็นผู้บริหารงานประจำ และปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ จากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จาก

หลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และมีแนวทางเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการในอนาคต

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้กรรมการ และผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสต่างๆ และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา

ในปี 2556 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี(บาท)
1	บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด	880,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			880,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
		ไม่มี			
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)					

ข้อมูลข้างต้น

✘ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

- ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
- เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด(มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม รวมทั้ง ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คติพจน์ “**คุณธรรม คุณประโยชน์**” ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เป็นต้น

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม รวมทั้ง ข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบวาระ

การประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2556) โดยผ่าน Website บริษัท (<http://www.unionplastic.co.th>) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทฯ อยู่บริเวณชานเมืองการเดินทางไม่สะดวก บริษัทฯ เห็นว่าการใช้สถานที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่และมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านในการประชุม จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่ามาที่สำนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอ ในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะ และมีบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่จะประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีคำอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้ง คำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2556) โดยผ่าน Website ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อเปิดประชุม ประธานกรรมการ ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุม และแนะนำ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทั้ง 9 คน

บริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ

นัดประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน/ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิในแต่ละวาระการประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ตอบคำถามที่สำคัญจนครบทุกประเด็น จนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพอใจและไม่มีข้อสงสัยแล้ว จึงให้มีการลงคะแนนเสียงไปตามวาระการประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20 มีการเผยแพร่รายงานการประชุม บน Websiteของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2556)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามหมวดแรก (สิทธิของผู้ถือหุ้น) อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือนัดประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และให้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ

มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประชุม บน Website ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนด ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรได้

มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวกรณีที่จะประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

มีคำอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้ง คำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด

ระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการ และมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ในการเก็บข้อมูลความลับของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานบริษัทฯ และมีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายว่าผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม จะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

พนักงาน :

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ของพนักงานโดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ภายใต้หัวข้อระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาให้ความรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน ดังนี้.-

การพัฒนาบุคลากร

- จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน โดยผ่านการอบรมสัมมนาต่างๆ การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้

- มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
- มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน การรักษาพยาบาล และสวัสดิการสงเคราะห์อื่นๆ
- มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา เช่น กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัท

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001:2000 , ISO/TS 16949:2009) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อร้องเรียนลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

ลูกค้า :

การซื้อสินค้าของบริษัทฯมีขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าและคุณภาพ มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างของลูกค้าโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการทำสัญญาระหว่างลูกค้า มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยมีการแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

คู่แข่ง :

- ปฏิบัติตามกรอบ กติกา การแข่งขันที่ดี เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ทำลายคู่แข่ง
- บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างชัดเจนระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ภายใต้อำนาจ ระเบียบวินัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ :

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่สุจริต

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวนโยบายที่จะไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในเรื่อง Software โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่มีประกาศชัดเจน และมีข้อความเตือนขึ้นทันทีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งาน

นโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

- ภาพกิจกรรมต่างๆ ได้มีการเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยผ่านผู้แสดงความคิดเห็นของพนักงานบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้ง ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ และติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตาม และแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเช่น Website ของบริษัทฯ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานประจำปี เป็นต้น

การเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปรากฏในหัวข้อคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้แล้ว ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้แล้ว ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้แล้วในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ไว้แล้วในหัวข้อผู้ถือหุ้น และบน Website ของบริษัทฯ

การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณี(ถ้ามี) รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยชื่อของบุคคล ที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ ไว้แล้วในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเปิดเผยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบและรวบรวมไว้ทุกปี เผยไว้ในหัวข้อการดูแลการใช้มูลภายใน

การเปิดเผยรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้ง รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเท่าเทียมกัน โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัท เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ภาพรวมบริษัท/ คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ข้อมูลสำคัญทางการเงิน/งบการเงิน/ข่าวบริษัท/ แบบ 56-1 และรายงานประจำปี เป็นต้น บน Website ของบริษัทฯ (<http://www.unionplastic.co.th>) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

-กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

วาระคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแสดงไว้แล้ว ในหัวข้อการจัดการ

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อุดมการณ์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

มีสำนักตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยผ่านการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ก่อนการนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบและทั่วกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่า สู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น

กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

7. การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Monitoring The System of Internal Audit Function and Risk Management (MIR 14/2013) มี 2 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.พักรัตน์จง วัฒนสิทธิ์ และ 2. คุณบรรเจิด ตั้งเลิศไพฑูรย์

การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	ภาษาญี่ปุ่น	36
2	ISO 14001 : 2004 Awareness Requirements	12
3	Audit Change From Internal Auditor to Consultant	6
4	Risk Management	72

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง หรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวัง รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปเล่มให้สังคมได้รับรู้

10.2.2 การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ดังนี้

- ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เนื่องจากพนักงานในบริษัทฯ ได้นับถือและมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสมานฉันท์ต่อกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกและได้นำหลักคำสอนทางศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติงานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่ฝังาม

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>กิจกรรมเพื่อศาสนา</p> <p>วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556</p> <p>- พิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ</p> <p>ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดป่าเพ็ญเหนือ จำนวน 9 รูป เนื่องในงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่</p>
	<p>วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556</p> <p>- พิธีทางศาสนาอิสลาม</p> <p>ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม ร่วมกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม เนื่องในงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่</p>

- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านแรงงาน และภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน หรือกีดกันในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือวัย เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม คือ ความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกาย ทั้งยังดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม



ภาพการปฐมพยาบาลพนักงานใหม่

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

บริษัทฯ ได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานที่จ้างงานใหม่ เพื่อให้ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน, ระบบการจ่ายค่าตอบแทน,สวัสดิการ, ประกันสังคม,ความปลอดภัยในการทำงาน, ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



ภาพตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

วันที่ 28 ตุลาคม 2556

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย และหยุดพักรักษาตัว



ภาพพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน



ภาพคณะผู้บริหารขอบคุณพนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 เมษายน 2556

บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความขอบคุณที่พนักงานปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนครบเกษียณอายุการทำงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.3.1 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ

10.3.2 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วน หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักรู้เสมอในด้านการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มจากภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเทน้ำสัปดาห์ของแหล่งชุมชน การปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ที่เพื่อน ๆ พนักงาน บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคในโครงการ “คัดแยกขยะเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไป Recycle และผลิตเป็นอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของชมรมต่อไป</p>

- การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงอยู่เสมอว่าชุมชน และสังคมที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ นั้นมีความสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนและสังคมดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงได้ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น และตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และของชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เป็นผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยดีเสมอมา

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>☞ กิจกรรมเพื่อชุมชน</p> <p>วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 ชุด ให้แก่คณะครู – นักเรียน โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งในชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทฯ</p>
	<p>☞ กิจกรรมเพื่อสังคม</p> <p>วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน หลอด 120 ปี สภาอากาศไทยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน</p>

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสหยูนิเจนและบริษัทในกลุ่มคือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีการส่งเสริม ปลุกฝังและถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10.5.2 การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ไปพิจารณาปรับปรุงและทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และครอบคลุมต่อไป

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดีเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้ง 5 ส่วน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชร์ผจง วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขต และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินสำหรับปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ

2) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประเมินด้วย เพื่อทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน อัตรากำลัง ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม

3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้

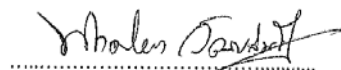
4) การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และ
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

6) การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

7) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในระดับสากลที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วัฒนสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557



12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง	1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพลังงาน กลุ่มการค้าการลงทุน และบริการ
ทุนจดทะเบียน	3,000,000,000 บาท
ความสัมพันธ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
% การถือหุ้น	ถือหุ้นในบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 หุ้น) (ณ วันที่ 4 เมษายน 2556)

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรคณา
2	นายสุทินธร คารกานนท์
3	นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
4	นางอารยา อรุณานนท์ชัย
5	นางสาวภคินี พงศ์ธีรารัง
6	นายรณรงค์ ตั้งจิตต์กุล
7	นางบุศราคำ นิลวัชร
8	นางสาวคณิดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
9	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
10	นายวิชัย ชัยฐานิยชาติ
11	นางจันทร์ตรี คารกานนท์
12	นางพินิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์
13	นายบรรรัตน์ คารกานนท์
14	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์
15	นายณัฏฐิยะ คารกานนท์

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

สำหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นเป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด
ที่ตั้ง	46/36 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ	รับจ้างผลิต ,ผลิต,จำหน่าย แม่พิมพ์สำหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ความสัมพันธ์	บริษัทฯ ถือหุ้น
% การถือหุ้น	25.00% (249,999 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	นายวราพงษ์ จัยสิน



คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นายวราพงษ์ จัยสิน
2	นายประสิทธิ์ ถิณะแก้ว
3	นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ
4	นายมลฤทธิ โกเมนเอก

หมายเหตุ บริษัทเดิมชื่อ บริษัท ยูเนียนพรอสแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด
ที่ตั้ง	99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ประเภทธุรกิจ	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ความสัมพันธ์	บริษัทฯ ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน
% การถือหุ้น	19.9976% (199,976 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	Nifco Inc. co.,Ltd. (Japan)

คณะกรรมการบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา
2	นายรัฐดิวัฒน์ สืบแสง
3	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
4	นายสุภกิจ พ่วงบัว
5	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
6	นายทาคาชิ อุไค
7	นายโคจิ วาตานาเบ้
8	นายโยชิอากิ โนโตยะ
9	นายอิโรชิ โอซาดะ
10	นายโทชิยุกิ ยามาโมโต้

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน)รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น
2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ขายให้กับ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว
3. นโยบายการกำหนดราคาซื้อ/ขายระหว่างกันของบริษัทเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อ/ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด



รายการระหว่างกัน

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
1.บริษัท ยูนิเจน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	1.ขายสินค้า	0	ราคาขายต่อหักกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
	ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.รายได้อื่น	0	เรียกเก็บค่าเช่าบริการสวัสดิการที่ร่วมกัน
		4.ค่าบริการ	0	ปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เรียกเก็บค่าบริการราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
			0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
2.บริษัท ทีเอสวีแอล จำกัด	บริษัทร่วม	1.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		2.รายได้เงินปันผล	0.50	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		4.ค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์	0.14	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้,ราคาตามสัญญา
3.บริษัท ยูนิเจนนิฟโก้ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	32.34	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
	ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	2.รายได้เงินปันผล	29.20	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.52	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		4.ซื้อสินค้า	17.98	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน,เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.81	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
4.บริษัท ยูนิเจนโซลูชั่น จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	63.70	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
	ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9.19	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.รายได้อื่น	4.50	เรียกเก็บค่าเช่าบริการสวัสดิการที่ร่วมกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.13	ปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		5.ซื้อสินค้า	0.49	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
				เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
5.บริษัท ยูนิเจนสเคเลตลโปรดัคส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	4.00	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.40	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.รายได้อื่น	1.21	เรียกเก็บค่าเช่าบริการสวัสดิการที่ร่วมกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.12	ปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		5.ค่าบริการ	0.77	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
				เกี่ยวข้องกัน,เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
6.บริษัท ยูนิเจนไฟเบอร์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.39	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.09	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.รายได้อื่น	0.51	เรียกเก็บค่าเช่าบริการสวัสดิการที่ร่วมกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.04	ปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		5.ค่าบริการ	0.71	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
				เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
7.บริษัท ยูนิเจนไทยนิจิบัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.31	เรียกเก็บค่าเช่าบริการสวัสดิการที่ร่วมกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.01	ปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.07	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		4.ซื้อสินค้า	0.41	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
				เทียบเคียงกับราคาตลาดได้



ชื่อกู้ยืมบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน	ชื่อกู้ยืมบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์
		ลักษณะรายการ		
8.บริษัท วันสกูล จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ค่าบริการ	3.10	จ่ายค่าบริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกับปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0.52	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.ซื้อสินค้า	0	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
9.บริษัท ยูนิเจนสปริงมิลล์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	9.58	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.39	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
		3.ค่าบริการ	0.01	เรียกเก็บค่าบริการราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
10.บริษัท ยูนิเจนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.18	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกับปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.002	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
11.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.18	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกับปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.002	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
12.บริษัท คอมพิวเตอร์ยูนิเจน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0.12	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
13.บริษัท ยูนิเจนการ์เมนต์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.16	เทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		2.ค่าบริการ	0	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกับปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		3.เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	0.17	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2556
14.บริษัท ยูนิเจนอิฐแอมรีซอล จำกัด		1.ค่าบริการ	0.01	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกับปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม