

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ข) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (ค) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (THAI TRUST FUND) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ง) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
- (จ) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (SHAREHOLDING AGREEMENT) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)	12,380,130	49.52
2	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	9.60
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,093,160	8.37
4	นายทินกร ทองไทย	707,200	2.83
5	นางกาญจนา สุวรรณทวิทย์	512,240	2.05
6	นายกริช ทองไทย	494,120	1.98
7	นางพรทิพย์ วิรเศรษฐี	450,000	1.80
8	นายสุเมธ คารกานนท์	449,720	1.80
9	บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด	253,660	1.01
10	น.ส.ศศิภา ทองไทย	249,600	1.00

หมายเหตุ นายทินกร ทองไทย, นายกริช ทองไทย, น.ส.ศศิภา ทองไทย เป็นกลุ่มครอบครัวทองไทย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน โดยมีจำนวนหุ้นรวม 1,450,920 หุ้น มีสัดส่วนร้อยละ 5.80 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 25 และไม่ถือสิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

“ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ”

#### การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2555		2554	2553	2552
		(ปรับปรุงใหม่)	(ก่อนปรับปรุง)			
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.89	3.47	3.69	2.31	2.02	0.55
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.85	3.65	3.65	2.20	2.00	1.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	98.73	106.3	99.04	95.39	99.05	210.07

\* ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ จึงมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2555 ให้สอดคล้อง ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นของปี 2555 เปลี่ยนไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย

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

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม		
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
1	น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12/12	-	-
2	รศ.ดร.พัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/12	4/4	2/2
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/12	4/4	2/2
4	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	11/12	4/4	-
5	นายสุพจน์ ชันธิวัชร	กรรมการผู้จัดการ	12/12	-	-
6	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ	12/12	-	-
7	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/12	-	2/2
8	นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	6/6	-	-
9	นายณัฏฐะ ดารกานนท์	กรรมการ	9/12	-	-
	น.ส.ศรีวารินทร์ จิระพรคณา	กรรมการ	5/6	-	-

โดยมี นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนที่ นายจิตติวัฒน์ สืบแสง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนที่ นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติของกรรมการอิสระกำหนดตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร. พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์	กรรมการอิสระ
2	นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการอิสระ
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

#### บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนิน งานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้คตินัย “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

### คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย จำนวน 2 คณะ คือ

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร. พัทธพงษ์ วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางอัจฉรา ภูมิสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

วาระคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระคราวละ 2 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
- ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (CHARTER) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	รศ.ดร. พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นประธานบริษัท

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

2. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## 8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดการทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการขายและบริหาร และรายงานลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ภายในเกณฑ์ที่กำหนด
- พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใด กับบุคคล นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ( ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ) ทำกับบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร ฝั่งบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชาดังนี้

- 2.1 กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สำนักตรวจสอบภายใน ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนจัดซื้อ และส่วนแม่พิมพ์
- 2.2 กลุ่มงานด้านการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานพ่นสีและประกอบ
- 2.3 กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนวิศวกรรม ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนคลังสินค้า ส่วนสนับสนุนเทคนิคการผลิต และ MOLD TRIAL
- 2.4 กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาดและส่วนการขาย
- 2.5 กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชีและส่วนการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ราย คือ

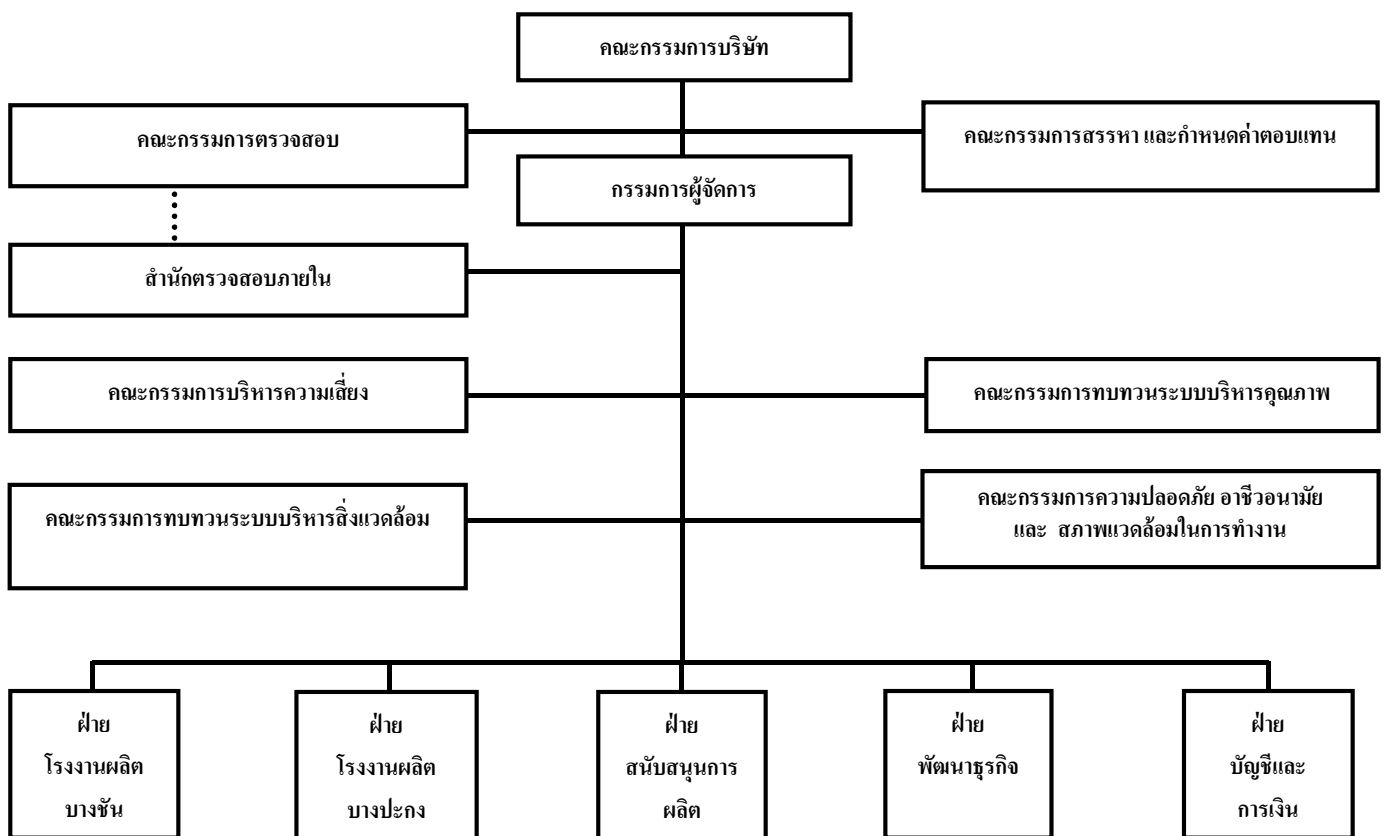
ชื่อ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา
1. นายสุพจน์ ชันธิวัตร	กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายวิจิตต์ อำไพวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน	มัธยมศึกษาปีที่ 3
3. นายวิสิทธิ์ ไส้ใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. นายอนุพงษ์ เร่งพุดพิงษ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. นายโมษิต เทพเฉลิม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6. นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

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

### ผังองค์กร



## การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้ง ในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. ดาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สำหรับกรรมการที่ครบวาระนั้น ได้รับเลือกจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

#### คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภทธุรกิจ
นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก	60	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท	สำนัก เลขานุการ บริษัท

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 3. หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

##### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1	น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2	รศ.ดร.พัชร์ผจง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	96,000	120,000	-	216,000
5	นายสุพจน์ ชันธิวัชร	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
6	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
8	นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	48,000	-	-	48,000
9	นายณัฏฐะ คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
	น.ส.ศรีวรินทร์ จีระพรคณา	กรรมการ	48,000	-	-	48,000
ยอดรวม			864,000	372,000	36,000	1,272,000

- หมายเหตุ 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนที่ นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
2. นางจันทร์ศรี คารกานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนที่ นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรคณา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2557

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้บริหาร จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน of ผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหาร of บริษัทมีจำนวน 6 คน ดังนี้

ตำแหน่ง	เงินเดือนและเงินอุดหนุน/ปี (บาท)
กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย	7.9 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 คน เป็นอัตรา ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน (ผู้บริหาร 1 คนยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนในปี 2557)

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ 9.7

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 863 คนเป็นพนักงานประจำ สำนักงาน 103 คน พนักงานประจำโรงงาน 760 คน โดยบริษัทได้จัดสรรพนักงานตามภารกิจและความ รับผิดชอบตามการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรรวมถึง การปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	จำนวน	28 คน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	จำนวน	19 คน
ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน	190 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางชัน	จำนวน	390 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางปะกง	จำนวน	236 คน

ผลตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน เงินอุดหนุนประจำปี เงิน สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินเดือน - เงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงานสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน

เงินอุดหนุนประจำปี - เป็นเงินรางวัลที่บริษัทได้จัดสรรขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานได้เห็นความสำคัญในความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดตามระเบียบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ในปี 2557 ทางบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนของพนักงานดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
เงินเดือนและค่าแรงงาน	163.70	169.66	165.49
เงินอุดหนุน	14.39	15.06	14.65
เงินสมทบประกันสังคม	5.14	4.15	3.54
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4.27	4.54	4.09
รวม	187.50	193.41	187.77

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานโดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความชำนาญเชิงลึกหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นหลัก เมื่อนับรวมจำนวนชั่วโมงในปี 2557 เป็นจำนวน 13,991 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	FMEA 4TH ED. WORK SHOP FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY	144
2	QC 7 TOOL และการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันปลา	150
3	การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาคาคุณภาพชิ้นงานฉีดพลาสติก	312
4	การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย	192
5	MSA 4 TH ED. WORKSHOP AND IMPLEMENTATION MA-62	264
6	ความรู้เกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกเบื้องต้น	492
7	ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารและการปฏิบัติการ	240
8	ONE MOLD ONE CONDITION	312
9	เทคโนโลยีแม่พิมพ์พลาสติก	312
10	อบรมเชิงพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรความรู้เฉพาะงาน	11,573
	รวม	13,991

ในด้านการผลิตและการจัดการ โดยความร่วมมือจากลูกค้า เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบการผลิตแบบ TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) รวมทั้งลูกค้าอื่น เช่น บริษัท เคลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท โตโย โรกิ 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 มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติตามที่แสดงไว้ในข้อ 9.7

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ เป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และ ควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย การดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดให้กรรมการออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย



กว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

#### หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (DUTY OF CARE AND DUTY OF LOYALTY) สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุที่ที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทฯ กระทำการแทนได้
- (3) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำกิจการให้กับบริษัทโดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้
- (4) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ตามตารางดังนี้

#### ตารางกำหนดวันประชุมกรรมการบริษัทปี 2557

วันที่ 22	มกราคม	2557
วันที่ 19	กุมภาพันธ์	2557
วันที่ 19	มีนาคม	2557
วันที่ 23	เมษายน	2557
วันที่ 21	พฤษภาคม	2557
วันที่ 18	มิถุนายน	2557
วันที่ 23	กรกฎาคม	2557
วันที่ 20	สิงหาคม	2557
วันที่ 17	กันยายน	2557
วันที่ 22	ตุลาคม	2557
วันที่ 19	พฤศจิกายน	2557
วันที่ 17	ธันวาคม	2557

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด จำนวน 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ รศ.ดร. พัทธ์ผจง วัฒนสินธุ์ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และอำนาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
- ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (CHARTER) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.3 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการของบริษัท จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ ตามที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องโครงสร้างการจัดการ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบาย

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสรรหา ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก หรือเป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลา ของบริษัทฯ จากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อทำหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี มติที่ประชุมเมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชันธิวัจิตร เป็นกรรมการบริษัท พี เอส โมลด์ จำกัด แต่ไม่มีอำนาจ ลงนาม

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอก โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งระบุอยู่ใน ระเบียบข้อบังคับการทำงาน หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือไม่ หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการนำข้อมูลดังกล่าวไป เผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้กรรมการ และผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา

ในปี 2557 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทฯ ได้พิจารณาเปิดเผยแนวทางในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ช่วงระยะเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้

#### ตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

รายการ	วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส	วันที่ส่งงบการเงิน(ภายในวันที่)	วัน/เดือน/ปี ที่ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
งบการเงินประจำปี 2557	31 ธ.ค. 2557	2 มี.ค. 2558	16 ก.พ. 58 ถึง 3 มี.ค. 58
งบการเงินไตรมาส 1	31 มี.ค. 2558	15 พ.ค. 2558	1 ถึง 18 พ.ค. 58
งบการเงินไตรมาส 2	30 มิ.ย. 2558	14 ส.ค. 2558	31 ก.ค.58 ถึง 17 ส.ค. 58
งบการเงินไตรมาส 3	30 ก.ย. 2558	14 พ.ย. 2558	30 ต.ค. 58 ถึง 17 พ.ย. 58

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	920,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			920,000

### ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่าย ในอนาคต
		ไม่มี		-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)				-	-

### ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....  
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายเดิมพงษ์ โปปนพันธุ์)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด(มหาชน)

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม รวมทั้ง ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คตินิยม “**คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์**” ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

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

#### การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน 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 พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 19 มีนาคม 2557) โดยผ่าน WEBSITE บริษัท (www.unionplastic.co.th) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

### การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทฯ อยู่บริเวณชานเมืองการเดินทางไม่สะดวก บริษัทฯ เห็นว่าการใช้สถานที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่และมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านในการประชุม จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่ามาที่สำนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอ ในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีเอกสารแนบไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะหรือรับมอบฉันทะ และมีบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น

### การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีคำอธิบายว่ามีเอกสารใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้ง คำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้สิทธิและหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม (เผยแพร่วันที่ 19 มีนาคม 2557) 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 โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน/ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิในแต่ละวาระการประชุม และไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง ตอบคำถามที่สำคัญจนครบทุกประเด็น จนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพอใจและไม่มีข้อสงสัยแล้ว จึงให้มีการลงคะแนนเสียงไปตามวาระการประชุม โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการ



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21 มีการเผยแพร่รายงานการประชุม บน WEBSITEของบริษัทฯ และข่าว  
 แง่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (เผยแพร่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้.-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  
 หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้ง  
 ในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้น  
 ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย  
 เพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ  
 ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนเองในวาระการ  
 เลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  
 หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมด ที่จะต้องเลือกตั้ง  
 ในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
 เช่น ชื่อ/นามสกุล อายุ ที่อยู่ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ  
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ  
 ขั้นพื้นฐานตามหมวดแรก (สิทธิของผู้ถือหุ้น) อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลการใช้เงินของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อ  
 ความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

### ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม  
 นอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือนัดประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือ  
 หุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอ

### เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มวาระการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่  
 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดทำแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และให้การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่ยุติ

มีการเผยแพร่แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเพิ่มวาระ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประชุม บน WEBSITE ของบริษัทฯ ที่ [www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th) และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557)

### 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

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

ในกรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ 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 ของพนักงานโดยกำหนดไว้ใน ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ภายใต้หัวข้อระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาให้ความรู้ และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งมีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่พนักงาน ดังนี้.-
  - จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน โดยผ่านการอบรมสัมมนาต่างๆ การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้
  - มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
  - มีสวัสดิการรับส่งพนักงาน การรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
  - มีกิจกรรมบันเทิงและกีฬา เช่น กีฬาภายใน/ภายนอกบริษัท

#### ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องูถือหุ้นอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบตอลูกค้า โดยมีนโยบายคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2009) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐาน ไม่ส่งของเสียให้ลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

**คู่ค้า :**

การซื้อสินค้าของบริษัทฯ มีขั้นตอนในการตรวจสอบ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าและคุณภาพ มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างของคู่ค้าโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการทำสัญญาระหว่างคู่ค้า มีระบบการจัดเก็บเอกสารโดยมีการแต่งตั้งกรรมการมาช่วยในการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

**คู่แข่ง :**

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

**เจ้าหน้าที่ :**

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่สุจริต

**การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :**

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวนโยบายที่จะไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในเรื่อง SOFTWARE โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่มีประกาศชัดเจน และมีข้อความเตือนขึ้นทันทีที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งาน

**นโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม**

- บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนา 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.ต. / 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 ([www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th)) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### 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 การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

#### 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 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแสดงไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

#### บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ 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 ภายใต้คติพจน์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทฯ (ถ้ามี) ทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

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

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

**สำนักตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)** ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

**การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)** บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง



## การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ก่อนการนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.61
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.94
3. การประชุมคณะกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.63
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.87
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.33
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 85.65

รวม 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยของกรรมการจำนวน 9 ท่าน อยู่ที่ร้อยละ 87.09 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

### การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

#### การพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ/หลักสูตร	ทิศทางธุรกิจของ กลุ่มสหยูเนียน (ชม.)	ฝ่ายกระแสนแห่ง การเปลี่ยนแปลง (ชม.)
1. รศ.ดร.พัชร์ผจง วัฒนสิทธิ์	16	6
2. คุณบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	-	6
3. คุณจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	-	6
4. คุณสุพจน์ ชันชวจิตร	16	-
รวมจำนวนชั่วโมง	32	18

#### การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม รวม 82 ชั่วโมง ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน	4
2	ISO/TS 16949 การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่	6
3	กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งยุคใหม่เหนือคู่แข่ง	6
4	FMEA 4TH ED. WORK SHOP FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY	6
5	เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์สมัยใหม่	6
6	MSA 4 TH ED. WORKSHOP AND IMPLEMENTATION MA-62	12
7	ENHANCING GOOD CORPORATE GOVERNANCE BASED ON CGR SCORECARD	6
8	UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC	6
9	FINANCE FOR NON – FINANCE MANAGER	24
10	กลยุทธ์เหนือชั้นการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ	6

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ

#### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

#### (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหามาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

#### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด หรือละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาค

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

#### (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวัง รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

#### (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

#### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ยังไม่มีกรรวบรวมเป็นรูปเล่มให้สังคมได้รับรู้
- การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ดังนี้

##### ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เนื่องจากพนักงานในบริษัทฯ ได้นับถือและมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสมานฉันท์ต่อกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก

	<p><b>กิจกรรมเพื่อศาสนา</b>  <b>วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557</b>  <b>พิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ</b>          ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เข้าร่วมพิธีถวายถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร</p>
	<p><b>วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557</b>  <b>พิธีทำบุญทางศาสนาอิสลาม</b>          ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม ร่วมกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม เนื่องในงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่</p>

### การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

	<p><u>วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557</u></p> <p>คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนครบเกษียณอายุการทำงาน</p>
	<p><u>เดือน พฤษภาคม 2557</u></p> <p>บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน</p>
	<p><u>วันที่ 17 และ 24 กันยายน 2557</u></p> <p>บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน และเน้นให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุกปี</p>



### เปิดโอกาสการส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการให้โอกาสทางการเรียนรู้ โดยการรับนักศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ
- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วน หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักอยู่เสมอในด้านการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มจากภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเทน้ำส้วมชีวภาพลงคลองของแหล่งชุมชน การปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น



	<p><b>กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม</b></p> <p><b>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2557</b></p> <p>ตัวแทนพนักงานร่วมมอบกล่องนม, กล่องน้ำผลไม้ที่เพื่อนๆพนักงาน UP ร่วมกันบริจาคในโครงการ “คัดแยกขยะเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” ปีที่ 3 โดยร่วมกับชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่มที่นำไป RECYCLE เพื่อผลิตเป็นอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของชมรม และสำหรับกล่องที่นำไป RECYCLE นั้น ยังมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้</p>

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

	<p><b>กิจกรรมเพื่อชุมชน</b></p> <p><b>วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557</b></p> <p>ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ “UP คืนน้ำใส ให้ชุมชน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557 โดยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เทน้ำสกัดชีวภาพลงสู่คลองแสนแสบ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด</p>

## 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบาย และการดำเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับหรือจ่ายสินบน จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน โดยการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนนั้น เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในระดับใดก็ตาม
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับห้ามกระทำการเรียกรับ ดำเนินการยอมรับ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจด้วย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างดีที่สุด
4. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
5. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
6. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน ซึ่งเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
7. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่รวมถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
8. บริษัทฯ จะพิจารณาการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลต่างๆ อย่างรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค่นั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
9. ในการให้เงินเพื่อการสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือทำกิจกรรมต่างๆ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินที่สนับสนุน และจ่ายไปนั้นจะต้อง



กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน อาทิ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ และในการเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด

10.บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ และบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนนี้

11.นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นทำการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงานให้รับทราบ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

### การดำเนินการ

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

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมายจรรยาบรรณหรือการกระทำที่ทุจริตเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยพนักงานที่พบเห็นว่าการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันต้ององค์กรไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือการประพฤตินิยมชอบของบุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

### เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
- การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

### ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th))

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบเก็บข้อมูลความลับของผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสืบหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

### บทลงโทษ

- การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

## 11. การควบคุมภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาในทุกไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้วทั้ง 5 ส่วน

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชร์พวง วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1) การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินสำหรับปี 2557 ร่วมกับผู้สอบบัญชีฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต และคำแนะนำเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ

2) การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประเมินด้วย เพื่อทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน อัตราค่าจ้าง ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม

3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้

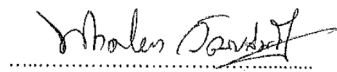
4) การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

6) การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในระดับสากลที่มีเครือข่าย ครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเวนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธพงศ์ วัฒนสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูนิเวนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ครั้งที่ 1/2543 ได้แต่งตั้ง นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2543 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2 และ ENDORSED INTERNAL AUDITING PROGRAM THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (รุ่นที่ 7) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริษัทมอบหมายให้ นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE DEPARTMENT) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 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	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท และมีกรรมกร่วมกัน
% การถือหุ้น	ถือหุ้นในบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 หุ้น) ( ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 )

### คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรคณา
2	นายชุตินธร คารกานนท์
3	นางอัจฉรา จันทน์ฉาย
4	นางอารยา อรุณานนท์ชัย
5	นางสาวภคินี พฤติธำรง
6	นายขรรค์ ตั้งจิตต์กุล
7	นางบุศราคำ นิลวัชร
8	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
9	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
10	นายวิชัย ชัยฐานิยชาติ
11	นางจันทร์ศรี 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 ถิระแก้ว
3	นายชัยยั้ง ศรีประเสริฐ
4	นายมลฤทธิ โกเมนเอก
5	นายสุพจน์ ชันธิวัจิตร

- หมายเหตุ 1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนพรอสแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548
2. ได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชันธิวัจิตร เข้าเป็นกรรมการ แต่ไม่มีอำนาจลงนาม มติที่ประชุมวันที่ 30 เมษายน 2557

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท ยูนิเวนนิฟโก้ 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 ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน
% การถือหุ้น	19.9976% (199,976 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	NIFCO INC. CO.,LTD. (JAPAN)



## คณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนนิฟโก้ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา
2	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
3	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
4	นายสุภกิจ พ่วงบัว
5	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์
6	นายโทษยูกิ ยามาโมโต้
7	นายโยชิอากิ โนโตยะ
8	นายโคจิ วาดานาเบ้
9	นายทาคาชิ อุโตะ
10	นายฮิโรชิ โอซากะ

## ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

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



## รายการระหว่างกัน

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	0	ราคาขายต่อหักกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.รายได้อื่น	0	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติ ทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.ค่าบริการ	0.318	เรียกเก็บค่าบริการราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.318	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
2.บริษัท ทีเอสวีโมลด์ จำกัด	บริษัทร่วม	1.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		2.รายได้เงินปันผล	0.749	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		4.ค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์	0	เทียบกับราคาตลาดได้,ราคาตามสัญญา
3.บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	15.66	เทียบกับราคาตลาดได้
		2.รายได้เงินปันผล	26.97	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2.09	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		4.ซื้อสินค้า	6.91	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, เทียบกับราคาตลาดได้
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0311	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
4.บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	53.53	เทียบกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12.99	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.รายได้อื่น	4.73	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติ ทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.105	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		5.ซื้อสินค้า	0.400	เทียบกับราคาตลาดได้
5.บริษัท ยูเนี่ยนสเตเลสตีลโปรดักส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	4.21	เทียบกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.51	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.รายได้อื่น	1.202	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติ ทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.113	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		5.ค่าบริการ	0.916	เกี่ยวข้องกัน,เทียบกับราคาตลาดได้
6.บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.746	เทียบกับราคาตลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.067	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.รายได้อื่น	0.461	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติ ทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.042	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		5.ค่าบริการ	0.884	เทียบกับราคาตลาดได้
7.บริษัท ยูเนี่ยนไทยนิจิบัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.281	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติ ทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.0087	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.089	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		4.ซื้อสินค้า	0.427	เทียบกับราคาตลาดได้
8.บริษัท วินัสซูส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ค่าบริการ	3.586	จ่ายค่าบริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติทางการค้า, ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
		2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.739	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.ซื้อสินค้า	0	เทียบเคียงกับราคาลาดได้
9.บริษัท ยูนิเจนสปีนนิ่งมิลล์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	9.081	เทียบเคียงกับราคาลาดได้
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.529	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
		3.ค่าบริการ	0.0018	เรียกเก็บค่าบริการราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
10.บริษัท ยูนิเจนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.181	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.003	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
11.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.181	เรียกเก็บค่าเช่า/บริการสวัสดิการที่เข้าร่วมกันปกติทางการค้า,ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.003	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2557
12.บริษัท ยูนิเจนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.132	เทียบเคียงกับราคาลาดได้

### การกระทบมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าของรายการระหว่างกัน

ณ . วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : พันบาท)

	รายการระหว่างกัน	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	15,596	1,985
บวก ขาย/ซื้อเพิ่ม	90,399	14,282
หัก รับ/จ่ายชำระ	88,793	14,613
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	17,202	1,654