



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7.ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) **หลักทรัพย์ของบริษัท** : จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,417,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.90

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 82,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.10

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้น ที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)		3,671,820	48.958
	1.2 บริษัท สหยูนิเจน โฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูนิเจน	282,790	3.771
2.	นายสุเมธ คารกานนท์	-	913,840	12.184
3.	ธนาคารกสิกรไทย	-	673,500	8.980
4.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)	-	558,600	7.448
5.	MARUE NISSAN CO., LTD.	-	78,000	1.040
6.	นางสุมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
7.	นายอมร อมรปิยศิริ	-	50,000	0.667
8.	นายพีระ อรุโณทัย	-	50,000	0.667
9.	บริษัท ดินเวสต์ จำกัด	กลุ่มคารกานนท์	42,090	0.561

(2) บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบเฉพาะกิจการ ”

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

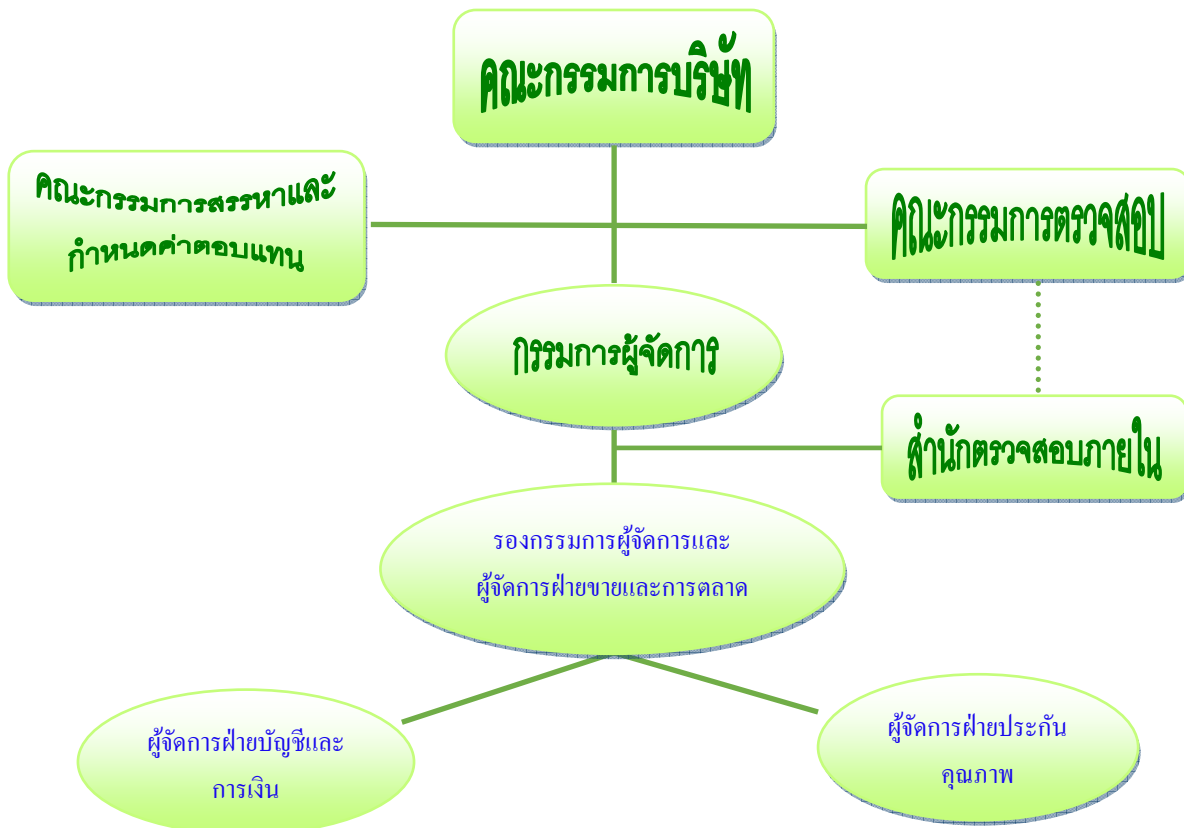
ปี	หน่วย: บาท				
	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	4.91	3.35	2.97	5.23	4.24
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	4.90	3.35	2.80	5.00	4.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.71	99.93	94.38	95.62	94.44

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



8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

1) นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2) นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ
3) นางศุภางค์	ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการอิสระ
4) นายประดี	เจริญวิภาสเจต	กรรมการอิสระ
5) นายกลย์ทรศน์	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ
6) นายพงศ์ศักดิ์	เที่ยงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
7) นายวัชรพงษ์	คารกานนท์	กรรมการ
8) นายนันทิยะ	คารกานนท์	กรรมการ
9) นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน เป็นเพศหญิง 4 คน เพศชาย 5 คน มีกรรมการอิสระ 4 คนหรือมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 9 คน



-กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

-กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 5 คนในจำนวน 9 คน ได้แก่ นางสาว คาลัคย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือ นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ คารกานนท์ หรือนายนันทิยะ คารกานนท์ หรือ นางจันทร์ตรี คารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอยู่ที่หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

-กรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 2 คน ได้แก่

- 1.นางระพีพรรณ สวางศิษย์
2. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์
- 3.นายประดี เจริญวิภาสเจต
- 4.นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล

กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ โดย สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอยู่ที่หัวข้อ 9.3การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 9.3.1 กรรมการอิสระ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่ง ให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนวันประชุม 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะ ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการ ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้อิทธิพลของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียง เท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดชัดเจนและถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่เก็บเอกสารที่ได้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร อาจมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

8.1.2 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการถ่วงดุลอย่างเพียงพอ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 คน ของคณะกรรมการทั้งคณะ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คนทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3
- (2) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- (3) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (4) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ที่เอกสารแนบ 1



ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2558			การถือหุ้นของ กรรมการ		การเข้าร่วมประชุม/ครั้ง		
ชื่อ — นามสกุล และการดำรงตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	การเข้า ร่วม ประชุมผู้ ถือหุ้น	ปี2558	ปี2557	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	3/3
3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	11/12	3/4	3/3
4.นายประดี เจริญวิภาสเจต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	-
5.นายกลัษณ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
6.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	3/3
8.นายณัฏฐะ ดารกานนท์ กรรมการ	ไม่มี	-	-	-	5/12	-	-
9.นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการ(มกราคม 58- เมษายน 58)	ไม่มี	1/1	-	-	4/4	-	-
9.นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการ (พฤษภาคม 58-ธันวาคม 58)	ไม่มี	-	-	-	8/8	-	-

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2558 ครั้งที่ 22 วันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติเลือกตั้งนางจันทร์ตรี ดารกานนท์ เป็น กรรมการ แทนนายปรีชา วัฒนศรานนท์
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติเลือกตั้งนางยุพา บุญช่วยดี เข้าเป็นกรรมการ บริษัทโดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายประดี เจริญวิภาสเจต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายนามและตำแหน่งของผู้บริหาร มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายพงศ์ศักดิ์	เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายโกมล	เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3. นางยุพา	รุ่งพรชัย	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายขรรค์	คุณะสิทธิศิริ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท ตามรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบหน้า 8/11-9/11

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางชฎาพร เกี่ยมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ที่เอกสารแนบหน้า 9/11-10/11

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี 2557) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
- ในปี 2558 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความ



รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7.37 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 0.19 ล้านบาท

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ — นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2558 (บาท)			
		เบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	96,000	132,000	18,000	246,000
3.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	18,000	234,000
4.นายประดี เจริญวิภาสเจต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
5.นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	96,000	-	-	96,000
6.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	18,000	114,000
8.นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
9.นายปรีชา วัฒนศรานนท์ (มกราคม 58- เมษายน 58)	กรรมการ	32,000	-	-	32,000
9.นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ (พฤษภาคม 58-ธันวาคม 58)	กรรมการ	64,000	-	-	64,000
	รวม	768,000	372,000	54,000	1,194,000



8.5 บุคลากร

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เชิญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน



9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. กำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้

- กล่องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ
- Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
- จดหมาย : สำนักงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510
- สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111



จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2558 = 534 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 394 คน ส่วนสำนักงาน 94 คน ส่วนสนับสนุน 46 คน
บริษัท ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ
ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก	}	รวมจำนวน = 136 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน		



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ มีการติดตาม กำกับดูแล ผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557 ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวทางดังกล่าวและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศ ควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคน เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงของบริษัทฯ มีเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionpioneer.co.th

การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ชัดเจน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อมโยงระหว่างกรอบแนวคิด ความรับผิดชอบ และสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อย 8.1 8.1.1 8.1.2



รายชื่อ การดำรงตำแหน่ง การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 18,20

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 2) จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1
- 4) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ที่หมวดที่ 7 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ 3.1.9 การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน)
- 5) มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เชี่ยวชาญสูงนึ่งปฏิบัติ
- 6) กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 8) กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ



- 9) กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
- 10) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
- 11) จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
- 12) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน (เพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน) ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบคราวละ 2 ปี หากครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้พิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระ 2 ปี ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และมีมติให้กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกระหน่ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นางระพีพรรณ | สงวนสิทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายประดี | เจริญวิภาสเจต | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

- มีกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ (ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 3/11)

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สักส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดคำตอบแทน อยู่ใต้ตารางสรุปฯ หน้า 18,20



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (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



9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ
- ในปี 2558 ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2.นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สักส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดค่าตอบแทน อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 18,20

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
- 2) มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ
- 3) กำหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- 4) พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจำของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ โดยสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. โดยกรรมการอิสระ สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นได้อย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการอิสระมีจำนวน 4 คน มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน มีรายนามดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1.นางระพีพรรณ | สงวนศิษย์ | กรรมการอิสระ |
| 2.นางศุภางค์ | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3.นายประดี | เจริญวิภาสเจต | กรรมการอิสระ |
| 4.นายกลย์ทรศน์ | ตั้งจิตต์กุล | กรรมการอิสระ |

**9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

• **การสรรหากรรมการ** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้น ซึ่งมีได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

• **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง** ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี



ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.5.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และแจ้งเลขานุการบริษัททราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารทราบด้วย

9.5.2 บริษัทฯ ได้ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสต่างๆ ต่อสาธารณะชน และ ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 18

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังนี้

- 1.นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
- 2.นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ
- 3.นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ
- 4.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี2558 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน

ปี2557 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปี2556 รวม 755,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

- (2) ค่าบริการอื่น บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ทั้งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวด1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้



- 1.1 กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- 1.3 สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย(free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 2 เมษายน 2558 เท่ากับร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือเป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน โดยแจ้งข้อมูลผ่านระบบข่าวSET Portal(SCP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6
- 1.6 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET Portal(SCP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

- 1.7 กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 1.8 ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา กรณีที่เป็น



การเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว เพื่อ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

- 1.9 วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51
กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และกำหนดเงิน
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่อการเงินของบริษัท

- 1.10 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ
ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และ
การจ่ายปันผล

- 1.11 เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว

- 1.12 ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาอาระรับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.13 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ทางด่วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย

- 1.14 จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน

- 1.15 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น โดยก่อน
เริ่มการประชุมประธานกรรมการได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นรายบุคคล
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบ
บัญชี เลขาธิการบริษัท และได้ระบุชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.16 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบพร้อม
กับแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติแต่ละวาระนั้น จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มี



การลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม รวมทั้งแจ้ง คะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม

1.17 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว

1.18 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.19 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.20 ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการสลับวาระรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.21 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่บันทึกไว้ในรายการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนหลักส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน เป็นต้น และส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.22 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายผ่านระบบข่าวSET Portal(SCP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2

1.23 เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ โดยบริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการนำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมีกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันคณะกรรมการจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1 กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ข้อย่อย 9.5.1 และ 9.5.2

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- 2.2 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์รวมถึงช่องทางรับเรื่อง และช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6

- 2.4 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1

- 2.5 ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ



- 2.6 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7 กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ
- 2.8 ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ
- 2.9 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.
- 2.10 ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 2.11 ได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ อยู่ที่ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หน้า 18
- 2.12 ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม และไม่สิทธิออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 2.13 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประกอบกิจการของบริษัท มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- 3.1 **บทบาทต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของ



บริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14,32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.2 **บทบาทต่อลูกค้าและเจ้าหนี้** การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือลูกค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง

ลูกค้า : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาดข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, หน้า 31 ,33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 14,33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.3 **บทบาทต่อลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้บริการรวดเร็ว เชื่อถือได้ และไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14,33-34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.4 **บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่

<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 14,34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 **บทบาทต่อพนักงาน** พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ 8.5 บุคลากร และ

3.5.1 จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้



3.5.2 การตรวจสอบภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

3.5.3 จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน คู่มือเพิ่มเติมนโยบายบนเว็บไซต์ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ศ. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง

3.5.4 การปฏิบัติต่อพนักงาน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 15, 34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักว่าบริษัทฯจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ข้อ 10 หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 15 และ หน้า 35-36 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน

ในปี 2558 บริษัทฯได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ระดับ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557

ระดับที่ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อด้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนด

3.7.1 แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

3.7.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3.7.3 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3.7.4 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3.7.5 บทลงโทษ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>



หน้า 29-31 และ หน้า 45-48 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.8 การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 31-32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.9 การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

3.9.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆ โดย

- กล่องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รพก.สพยูเนียน เขตบางชัน
- จดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

- E-Mail :md_unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th

- สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท Tel : 0-2517-0105 -8 ต่อ 111

3.9.2 รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตาม และแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำทุกเดือน

การจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสถานะแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย การควบคุมป้องกันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 41 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่ที่ข้อ 10 หัวใจ CSR ตู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า 46 ถึง หน้า 54

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิดเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้



- 4.1 เปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่างๆที่สำคัญ เช่นนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง ฯ รายงานประจำปี งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งรายไตรมาส และประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวผ่านระบบSET Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.2 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner)
- 4.3 ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
- 4.4 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน จะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการเงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- 4.5 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ ไว้ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.6 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่หน้า 25-28 รวมทั้งได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง 2 ปี การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่แต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปีในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- 4.7 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมระบุไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ หัวข้อ5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ
- 4.8 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบนwebsite ข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยบน website ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี แล้ว คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย
- 4.9 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision>



- 4.10 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- 4.11 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2
- 4.12 แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.13 โครงสร้างการถือหุ้น
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1
- 4.14 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6
- 4.15 หนังสือเชิญประชุมสามัญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.16 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.17 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.18 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>
- 4.19 บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือนางยุพา รุ่งพรชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมทั้ง
สามารถสืบค้นเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
- 4.20 ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่ง
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการ หน้า 15-17

5.1.1 บริษัทฯ จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

5.1.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาสให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5.1.4 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.5 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จนได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากระดับ 2 เป็นระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

5.1.6 กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ



5.1.7 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

5.1.8 บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึก รายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้

5.1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

5.1.10 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น“กรรมการอิสระ” อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

5.1.11 กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 2 คน จากคณะกรรมการ 9 คน เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

5.1.12 บริษัทฯมีเลขานุการบริษัท คือนายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วคณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 24 ถึง 28

5.2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

5.2.2 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุนิติวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุม 3 ครั้ง

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายนาม หน้าที่และความรับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นตามหัวข้อ 9.2.2 และหัวข้อ 9.2.3

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

มีรายละเอียดอยู่ที่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ 9.2.1

5.4 การประชุมคณะกรรมการ



- 5.4.1 มีการกำหนดวัน เวลาประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าหนึ่งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการพิจารณางบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้ง พิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ
- 5.4.3 กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แก่ คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- 5.4.4 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 5.4.5 ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่าง รอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 5.4.6 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไป ต่างประเทศหรือติดภาระกิจอื่น
- 5.4.7 ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 5.4.8 สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้
- 5.4.9 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย เพื่อประเมิน เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการแต่ละคนมีการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.6.1 บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 5.6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 5.6.3 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (CEO) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ



5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- 5.7.1 คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน
- 5.7.2 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป(Briefing)เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 5.7.3 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

ในปี 2558 ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	ISO14971:2007 Risk Management for Medical Devices	24
2	Finance for Non-Finance Manager	6
3	Enterprise Risk Management	6
4	ตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน	6
5	Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2015	6
6	เทคนิคการ Coaching & Mentoring	12
7	40 ประเด็นการบันทึกบัญชีและการแก้ไขทางบัญชีขั้นสูง	6
8	HR for Non-HR	12
9	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร	12
10	การตรวจสอบด้านจริยธรรม (Ethical Audit)	6
11	กลยุทธ์ความสำเร็จในการขายแบบที่ปรึกษา (Consultative Selling)	48
12	เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี	6
13	การบริหาร คัดเลือกและประเมินคุณภาพผู้ขายหรือซัพพลายเออร์	6
14	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	12
15	ISO9001:2015 & ISO14001:2015	6



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

หัวใจ CSR ผู้การพัฒนายั่งยืน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่บริษัทฯใช้ในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทฯจึงส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

มิติด้านเศรษฐกิจ

● การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถตรวจสอบได้โดยหวังให้บริษัทฯเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯใช้กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ดีต่อกันกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ และยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ตรงตามที่ถูกจำเป็นต้องการ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบในการผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯทำการผลิตอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน



และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ บริษัทฯจึงได้ทำการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO13485:2003 จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวสำหรับสินค้าแถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด (Tourniquet) และยางรัดห้ามเลือด (Esmark Bandage) จากบริษัท บูโร เวิร์ทส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558

● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังกำหนดเป็นหัวข้อไว้ในหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ นั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของบริษัทฯ และบอกให้พนักงานได้ทราบถึงช่องทางที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน และโทรศัพท์โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ



บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นช่องทางอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมไว้ 4 ประเด็น คือ

- 1) **การจัดซื้อจัดจ้าง** – บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคา มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และมีการแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงการดำเนินงานหากพบข้อบกพร่อง แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง ก็จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
- 2) **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** – บริษัทฯ ได้ให้ผู้บริหารทุกคนเซ็นรับรองเกี่ยวกับการที่ตนเองจะไม่กระทำการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และยังกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการห้ามกระทำที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และห้ามแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ
- 3) **การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ** – บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส่วนวิศวกรรม แผนกจัดซื้อ
- 4) **การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ** – ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้หรือรับสิทธิพิเศษโดยการจ่ายหรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ให้รวดเร็ว ไม่มีอุปสรรคใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ร้องขอเป็นอันขาด



- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยและใส่ใจไปถึงลูกค้าของเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นผลกระทบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นก็คือ ความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ ที่อยู่กับตัวสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดและแถบยางยืด (Elastic Rubber Thread&Elastic Rubber Tape) สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid) ไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวีเดนแลนด์ในทุกปี และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุดแล้ว



มิติด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเอาใจใส่แก่พนักงานของบริษัทฯ และสังคมหรือชุมชนทั้งใกล้และไกลบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพราะถือว่าหน้าที่สังคมภายในองค์กรเข้มแข็ง สังคมหรือชุมชนภายนอกแข็งแรง ก็จะสามารถช่วยเกื้อหนุนให้บริษัทฯ ประอบกิจการได้อย่างยั่งยืน

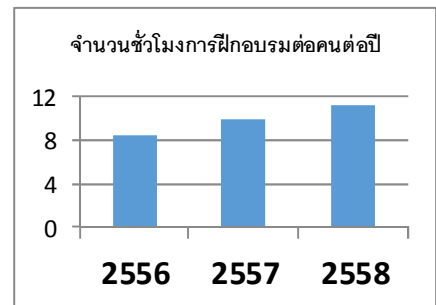
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานแต่ละคนตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการ พร้อมทั้งให้สิทธิในการเสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ และหากมีข้อร้องเรียนหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ซึ่งช่องทางการสื่อสารนั้น ได้แก่ การส่งผ่านกล่องข้อร้องเรียนตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ การส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน การส่ง Email ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน และการโทรศัพท์สายตรงถึงกรรมการผู้จัดการได้ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานเลย





บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานภาคบังคับ แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือแรงงานที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด บริษัทฯ ทำการจ้างแรงงานด้วยเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณวุฒิ ประสบการณ์และศักยภาพของพนักงาน โดยการจ้างงานนั้นจะให้ความสำคัญกับลูกหลานพนักงานและแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก อีกทั้งให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพของตน เพื่อสร้างโอกาสที่จะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป ดังจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2558 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนอยู่ที่ 11.14 และยังห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน โดยได้จัดสวัสดิการต่างๆ ไว้ให้กับพนักงาน เช่น ห้องพยาบาล โรงอาหาร รถรับ-ส่ง หอพัก ห้องสมุด การตรวจสุขภาพประจำปี การแข่งขันกีฬา การสัมมนาประจำปี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการวางแผนออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน



ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการที่พนักงานสามารถทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและมหาวิทยาลัยมหิดลในการให้พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีวเวชศาสตร์เข้ามาศึกษางานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ และในระหว่างนั้นได้มีการจัดทำโครงการที่เสริมสร้างการป้องกันการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน



ให้กับพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ วิธีการบริหารร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังทำงาน วิธีการบริหารร่างกายเพื่อป้องกัน โรคออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากสำนักความปลอดภัย ที่ได้ให้การส่งเสริมและร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับศูนย์ความปลอดภัย พื้นที่10 และนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำเนินการผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด จึงได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากนายนคร สิลปอาษา ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558



- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

การช่วยเหลือชุมชนภายนอก บริษัทฯจะคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบก่อน โดยยึดการดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักของบริษัทฯอยู่แล้ว (CSR-in-process) เป็นสำคัญ ดังเช่น ในการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) บริษัทฯก็จะอุดหนุนข้าวกล่องและขนมเบรคจากชาวบ้านที่ทำขายอยู่ใกล้เคียงบริษัทฯ ทุกครั้ง และนอกจากนั้นบริษัทฯยังบริจาคและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ (CSR-after-process) ได้แก่



บริษัทมอบของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนและบางชั้น สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชั้น ศูนย์เยาวชนมีนบุรี และโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

บริษัทและพนักงานร่วมบริจาคเงินผ่านสภาอากาศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล



บริษัทร่วมบริจาคเงินให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปสร้างโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดยะลา

บริษัทร่วมบริจาคเงินให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชั้นพัฒนา เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมและดำเนินการขยายอาคารเรียน



บริษัทและพนักงานร่วมบริจาคเงิน รองเท้า อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัดนาชา และโรงเรียนบ้านหนองหงส์ จังหวัดจันทบุรี

บริษัทเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยกับนักเรียน โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน



พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ทุกๆ 3 เดือน

บริษัทร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับวัดปากบึง จ.อุดรดิตถ์



บริษัทร่วมทอดกฐินกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

- กรมทหารราบ 12 รักษาพระองค์ ณ วัดบ้านคูน จ.สระแก้ว
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ วัดสมุหประดิษฐาราม จ.สระบุรี
- สำนักงานประกันสังคม ณ วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
- บจ.เอส เค วี คอมเมอร์เชียล ณ วัดป่าปัญญาวุฒาราม จ.เชียงใหม่
- สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง ณ วัดบ้านโปแดง จ.บุรีรัมย์



มิติด้านสิ่งแวดล้อม

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จากการที่สถานะแวดล้อมทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงมากในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการที่ธรรมชาติถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯตระหนักว่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอีกประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนั้นมีการใช้ทรัพยากรที่มากและมีการก่อให้เกิดมลพิษและกากของเสียจากอุตสาหกรรมสูง ดังนั้นบริษัทฯจึงคิดนำระบบมาตรฐาน ISO14001 เข้ามาควบคุมกระบวนการต่างๆของบริษัทฯ พร้อมทั้งหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆหรือปรับปรุงกระบวนการให้สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากรลงและบำบัดมลพิษต่างๆให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯได้รับประกาศเกียรติคุณว่าเป็นโรงงานดีเด่นตาม “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ธงดาวเขียว (Green Star Award)” จากการเข้ามาเยี่ยมชมและตรวจประเมินโดยสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ชมรมอุตสาหกรรมบางชันและตัวแทนชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน



บริษัทฯให้ความสำคัญในคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงได้มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อน โดยใช้แบบระบบเติมอากาศ (Activated Sludge) และจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานให้มาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดในทุกพารามิเตอร์ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 วันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้บริหารและ





พนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันเทน้ำจูลินทรี (EM) ที่ทำมาจากหัวเชื้อจูลินทรีที่ได้รับมอบจากสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ลงในตำราสารณะที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ เพื่อให้จูลินทรีไปช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้าง และช่วยปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น อีกทั้งในปี 2558 นี้บริษัทฯยังได้เข้าร่วม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จนได้รับใบประกาศเกียรติคุณที่

ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว : Green System)

- การอนุรักษ์พลังงาน



บริษัทฯได้จัดอบรมหลักสูตร “จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่าย” ให้กับพนักงานทั้งฝ่ายผลิตและสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องทำการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทราบแนวทางที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง และบริษัทฯยังดำเนินการบริหารจัดการเวลาทำงานของฝ่ายผลิต ให้เหมาะสมกับอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนด้านพลังงานไฟฟ้าลง

- การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมา และในฐานะของลูกหลานคนไทยก็ต้องสืบสานสิ่งต่างๆที่บรรพบุรุษได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างเข้าใจและถูกต้อง บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เช่นกัน จึงได้สนับสนุนให้ทีมงานสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานสงกรานต์-รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น





- **การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีหลอดไฟ LED เข้ามาใช้แทนหลอดไฟ T8 ซึ่งจากเดิมใช้หลอดไฟ T8 จำนวน 156 หลอด ใช้กำลังไฟทั้งหมด 4,368 วัตต์ แต่พอเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ใช้เพียงแค่ 40 หลอด และใช้กำลังไฟทั้งหมด เพียง 960 วัตต์ อีกทั้งในการเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ยังได้ความสว่างเพิ่มขึ้นจากหลอดละ 1,300 ลูเมนเป็น 2,100 ลูเมนอีกด้วย





11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

1. **การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

2. **การประเมินความเสี่ยง** บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ



5. **ระบบการติดตาม** บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

11.2 ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทฯ มีรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ รวมทั้งการห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ดังนี้

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน

2. บริษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา จึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้



3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

4. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญและเกิดขึ้นใหม่คำนึงถึงขนาดของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอต่อกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้า ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไปแล้ว โดยบุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น ในส่วนของการติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้

5. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด) โดยมีนโยบายในการทำรายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเปิดเผยข้อมูลในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3.รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี และได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 และมีกรรมการร่วมกัน	1.จ่ายเงินปันผล 2.ซื้อสินค้า 3.ค่าเช่าอาคาร โรงงาน 4.เจ้าหน้าที่การค้า	12.3 7.4 3.3 0.9	1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ โรงงาน 4.เป็นยอดคงค้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2558
2.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า	3.5	1. เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
3.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด มีกรรมการร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.03	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
4.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด มีกรรมการร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.30	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานประกอบการ โรงงาน
5.บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า	55.9	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
6.บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	14.3 3.7	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2558
7.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	5.3 0.08	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2558
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2558		107.01	