



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) หลักทรัพย์ของบริษัท : จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกว่าชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2560
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
- (2) บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)		3,671,820	48.958
	1.2 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูเนี่ยน	282,790	3.771
2.	นายสุเมธ คารกานนท์	-	910,940	12.146
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.	นางสมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
7.	นายปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์	-	52,600	0.701
8.	นายอมร อมรปิยศิริ	-	50,000	0.667
9.	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	-	45,700	0.609

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

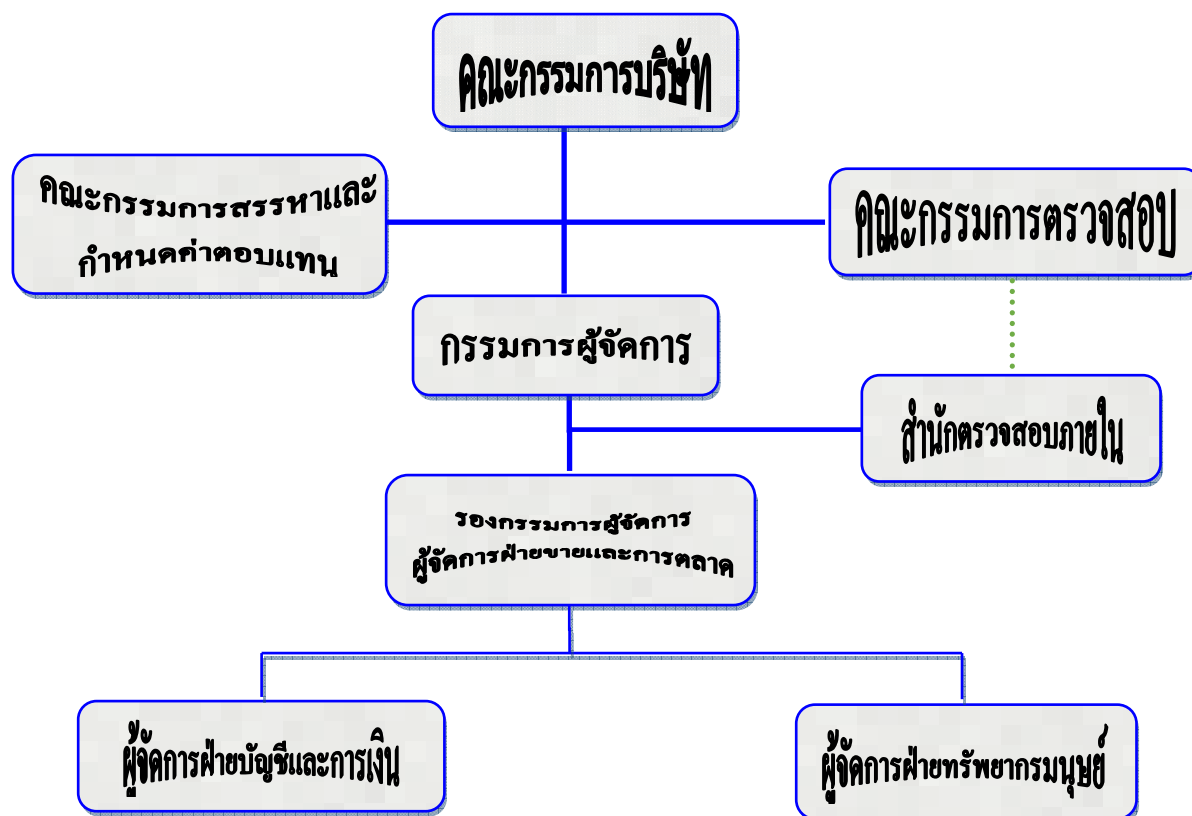
ปี	หน่วย: บาท				
	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	4.00	7.11	4.91	3.35	2.97
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	4.00	7.10	4.90	3.35	2.80
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.92	99.88	99.71	99.93	94.38

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้ที่ www.sec.or.th หรือที่ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation



8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิองค์กร



8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน หรือมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 9 คน ดังมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ
3. นายพงศ์ศักดิ์	เที่ยงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นางยุพา	บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ
5. นายกลย์ทรศน์	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ
6. นางจันทร์ตรี	คารกานนท์	กรรมการ
7. นายวัชรพงษ์	คารกานนท์	กรรมการ
8. นายนันทิยะ	คารกานนท์	กรรมการ
9. นายชุตินธร	คารกานนท์	กรรมการ



- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือ นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือนางจันทรี ดารกานนท์ หรือนายชุตินธร ดารกานนท์โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ที่ข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ หน้า 54)
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เชี่ยวชาญจนพึงปฏิบัติ
6. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้



ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

8. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
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

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**ทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2	นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นายกลัทธิธรณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ



รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดคำตอบแทน อยู่ที่เราสรุปฯ หน้า 21-22 และหน้า 24

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือนายณัฏฐภัฏฐ ธรรมวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 3)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท



- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
 9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

• **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายงานดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2	นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ

รายละเอียดการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย สัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดค่าตอบแทน อยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 21-22 และหน้า 24

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่



กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ

3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อย

ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2560			การถือหุ้นของ กรรมการ		การเข้าร่วมประชุม/ครั้ง		
ชื่อ – นามสกุล และการดำรงตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	การเข้า ร่วม ประชุมผู้ ถือหุ้น	ปี 2560	ปี 2559	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	2/2
3.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	-
4.นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	2/2
5.นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	4/4	-



6. นางจันทร์ศรี คารกานนท์ ** กรรมการ	ไม่มี	1/1	20,000 **	20,000 **	11/12	-	-
7. นายวัชรพงษ์ คารกานนท์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	1/1	-	-	12/12	-	2/2
8. นายนันทิยะ คารกานนท์ กรรมการ	ไม่มี	1/1	-	-	7/12	-	-
9. นายชุตินธร คารกานนท์ กรรมการ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)	ไม่มี	-	-	-	4/7	-	-
นางพินิจพร คารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ (มกราคม-พฤษภาคม 2560)	ไม่มี	1/1	-	-	2/4	-	-

**รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
3	นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นายณิกเวช โสภภาพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

- 1) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน



- 2) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 4) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 5) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 6) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด ที่บริษัทฯใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯได้แนบข้อมูลของผู้บริหารของบริษัท อยู่ที่เอกสารแนบ 1 หน้า 16/19-18/19

8.3 เลขาธิการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่ประวัติ เลขาธิการ เอกสารแนบ 1 หน้า 14-15/19

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯเป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2560 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี 2559) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป



- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7,110,306.50 บาท (ปีก่อน 7,440,687.25 บาท)

2) ค่าตอบแทนอื่น ของผู้บริหาร

นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 98,718.- บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 164,759.- บาท)

ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท)			
		เบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นางระพีพรรณ สงวนสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4.นายกลัทธิธรณ์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
5.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
6.นางจันทร์ศรี ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
8.นายณัฏฐะ ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9.นายชุตินธร ดารกานนท์ (มิถุนายน – ธันวาคม 2560)	กรรมการ	56,000	-	-	56,000
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ (มกราคม-พฤษภาคม 2560)	กรรมการ	32,000	-	-	32,000
	รวม	856,000	372,000	36,000	1,264,000



8.5 บุคลากร บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและ วัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทาง ธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับ ต่างๆให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของ ตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯกำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผล สัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่า เทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่าง เคร่งครัด
6. บริษัทฯไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตาม ตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละ หน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน โดย การขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันคนในการทำงาน ใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้ การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่าน กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน



9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. กำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. จัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้
 - กล้องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ
 - Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
 - จดหมาย : สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 - สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2560 = 536 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 390 คน ส่วนสำนักงาน 82 คน ส่วนสนับสนุน 64 คน



บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ
ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก	}	รวมจำนวน = 143 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทน ฯ		



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการติดตาม กำกับดูแลผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2557 เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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



หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 29 มีนาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่

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

- 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 3) วาระการเลือกตั้งกรรมการ เสนอข้อมูล ประวัติของกรรมการแต่ละคนที่จะเลือกตั้ง ดังนี้ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- 4) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- 5) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 6) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 7) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย



- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น ได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ระบุวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 6) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- 8) เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งสรุปคะแนนในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 9) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่



ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2
- 2) บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขึ้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3

**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ2.3 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน หน้า12-13 รวมทั้งข้อบังคับพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่นความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯได้ป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสต่างๆ ต่อสาธารณะชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว
- 5) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น



หุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6 รวมทั้ง

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 4 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่

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

- 3) ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
- 6) กรณีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ บริษัทไม่มีรายการระหว่างกัน ณ ลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ
- 7) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.
- 8) ในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้



- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
- 2) เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาวาระดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ รายการระหว่างกัน หน้า 74
- 5) ได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่ตารางสรุปการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย หน้า 21-22
- 6) ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท
- 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

**หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย**

การกำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ถิ่นทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, 32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

3.2 บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง

คู่ค้า : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, หน้า 31, 33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 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 รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่



ลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า14,33-34 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> หน้า14,34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ 8.5 บุคคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 2) การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 3) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สามารถดูเพิ่มเติมหน้า39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์

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

- 4) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า15,34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

- 5) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่



ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักว่าบริษัทฯจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ข้อ 10 หัวใจ CSR ตู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้า35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

บริษัทฯได้จัดทำ**นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม** อยู่ที่ส่วนที่4 หน้า41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทฯได้จัดทำสรุปCSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวใจ CSR ตู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 56-69

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 4.1 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส บุตร และ/หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ เป็นผู้บริหาร ให้รายงานก.ล.ต.ภายใน 3 วันทำการ ทุกครั้งนับแต่ซื้อ/ขาย/โอน/รับโอน
- 4.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ
- 4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีกรณีส่วนได้เสีย ให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ/ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายงานการถือหุ้นของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกสิ้นปี
 - 1) แสดงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงถือไว้ ณ ต้นปีและสิ้นปีในรายงานประจำปี
 - 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 4.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1



- 4.7 เปิดเผยกำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทฯมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%
- 4.8 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- 4.9 เปิดเผยก่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.10 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกันจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- 4.11 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หน้า 24 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
- 4.12 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/vision>
- 4.13 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- 4.14 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2
- 4.15 นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4
- 4.16 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่



- http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.17 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.18 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
- http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.19 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.20 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.21 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน
- <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>
- 4.22 บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 หมายเลขโทรสาร 02-517-0345 ทั้งนี้ บริษัทยินดี รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนรายย่อย รวมทั้งสามารถสืบค้นเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
- 4.23 ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต.ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติ การส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการหน้า 16 รวมทั้ง

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามไปทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จนได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) อยู่ในระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน



- 6) กรรมการบริษัทได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสม และมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ
- 7) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 18-21 และหน้า 47

5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 17-18

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการในปี2560 มีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ



- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนวันประชุม

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยปีละครั้งโดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.6 คำตอบแทนกรรมการ

- 1) บริษัทฯมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ



- 2) มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร หน้า 23-24 ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ที่ตารางสรุปฯ หน้า 24

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทุกคน
- 2) เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 3) คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก

ปี 2560 กรรมการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตร/รุ่น/ปี
1.นายกลย์ทรรณ์ ตั้งจิตต์กุล	AACP/25/2017



ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	6
2	การเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตใจเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี	12
3	Top Risk 2017 ความเสี่ยงที่ว่า High ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน	4
4	เทคนิคการลดต้นทุน	6
5	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์	6
6	เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	6
7	การใช้โปรแกรม Excel ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี	6
8	การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0	14
9	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน การตลาดและเทคโนโลยี ของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	28
10	การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม	7
11	การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน	7
12	ข้อกำหนด กฎระเบียบและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก	14
13	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และ 2560	6
14	ทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราไทยในยุค Thailand 4.0	12
15	แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย- ในการต่อต้านทุจริต	3
16	การบัญชีอุตสาหกรรม	6
17	Executive Strategic Management Program	30
18	Medical Packaging & Sterilization Seminar	6
19	เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุน และกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืนให้กับกิจการ	12
20	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและจำหน่าย และระบบขายและลูกค้า	12
21	กระด้างทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร	12
22	Y2017 Review and Y2018 Outlook (Quarterly Economic Wrap-Up for List Companies)	12
23	หลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFR16)	3
24	China Rubber Technology	14
25	ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทนจาก 0.4-4.0	12
26	การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	6
27	ISO 13485 : 2016 Transition	30
28	กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0	42
29	การจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management)	18
30	กฎหมายการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน	18
รวมจำนวนชั่วโมง =		370



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- (1) **กรรมการอิสระ**เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน มีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน มีรายชื่อดังนี้

1.นางระพีพรรณ	สงวนสิทธิ์	กรรมการอิสระ
2.นางยุพา	บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ
3.นายกลย์ทรศน์	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- ก) **ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง**ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ข) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ**ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำชออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น



ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

- ก) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

- ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง



วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ก) ถึง ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงเป็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- ก. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- ข. มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุติที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม



- ค. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชี และการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- ง. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้ง
- จ. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
- (1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย



- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ระบุให้มีผลหรือวันที่หนังสือลาออกมาถึงบริษัทฯ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ 2.1 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นต่อน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1 ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน อยู่หน้า 33

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายนามดังนี้

- 1.นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
- 2.นางพูนารด เฒ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
- 3.นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 หรือ
- 4.นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ



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

บริษัท ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

(1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี2560 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ปี2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ปี2558 รวม 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี2557

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือนุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

(2) ค่าบริการอื่น ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดแล้ว บริษัทฯยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ C12)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่พบเรื่องขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง(ถ้ามี)ข้อร้องเรียนก็จะนำมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



2) การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- ก. ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ข. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้/รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หากได้รับของขวัญและ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ
- ค. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงให้/รับการเลี้ยงรับรองที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ระดับ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ
- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- บทลงโทษ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
หน้า29-31และหน้า45-48 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3) การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพื่อมิให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 31-32 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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



4) การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

- กล่องร้องเรียน (ตู้แดง) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม รพภ.สหยูเนียน เขตบางชัน
- จดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
- สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท Tel : 0-2517-0105 -8 ต่อ 111
- รวมทั้งมีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีการนำเสนอผลการติดตามและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการประชุม Operation เป็นประจำทุกเดือน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวม 13 เรื่อง ได้แก่

1. การรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
2. การดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้/รับสินบน
6. การให้/รับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยรับรองทางธุรกิจ
7. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
9. การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้
10. การปฏิบัติต่อลูกค้า
11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
12. การปฏิบัติต่อพนักงาน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม



ผู้สนใจรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หน้าที่ 26-36 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

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

เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2560 มี ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ (อ้างอิง-แบบแสดงรายการCGR ข้อ E69)

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

หัวใจ CSR ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน



การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นั้น จะมุ่งหวังเพียงแต่การทำกำไรของบริษัทนั้นไม่ได้ บริษัทฯ จะต้องเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ด้วย โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการกิจกรรม CSR เข้ากับการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ (CSR-in-process) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือกับสังคมและชุมชนภายนอกในรูปแบบต่างๆ (CSR-after-process) ตามความเหมาะสม



• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปี 2560 นี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งถือเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เชื่อมั่นในสุจริตและสามารถตรวจสอบได้ โดยหวังให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจโดยการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่มุ่งทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น



สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยมีแผนการออกเยี่ยมลูกค้าประจำทุกปี



บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสนใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อย่างตรงตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบในการผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ทำการผลิตอย่างมีระบบตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ISO13485:2003 และ ISO14001:2015



● การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งได้ทำการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ อีกทั้งยังกำหนดเป็นหัวข้อไว้ในหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ



นั้นมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นค่านิยมตัวหนึ่งของบริษัทฯ และในงานสัมมนาประจำปี 2560 นี้บริษัทฯ ได้



ทำการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ประกาศนโยบายนี้เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นให้พนักงานได้รับทราบอีกครั้ง และเมื่อ



วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งในปี 2560 นี้รัฐบาลได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร



บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ การเขียนใส่ลงกล่องรับข้อร้องเรียนภายในและด้านหน้าของบริษัทฯ การส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน และการโทรศัพท์โดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นช่องทางอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมไว้ 4 ประเด็น คือ

- 1) **การจัดซื้อจัดจ้าง** – บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้องมีการเปรียบเทียบราคา มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระบบมาตรฐานISO9001 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 ให้รวดเร็วไม่มีอุปสรรคใดๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ร้องขอเป็นอันขาด

● การรับประกันของผู้บริโภค



ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ได้รับความห่วงใยและใส่ใจไปถึงลูกค้าของเขาด้วยเช่นกัน ดังนั้นผลกระทบที่ผู้บริโภคจะได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นก็คือ ความปลอดภัยจากสารตกค้างต่างๆ ที่อยู่กับตัวสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดและแถบยางยืด (Elastic Rubber Thread & Elastic Rubber

Tape) สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid) ไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทุกปี และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 Class I (For baby articles) ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับที่เข้มงวดที่สุดแล้ว



ด้านสังคมและชุมชน

● การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

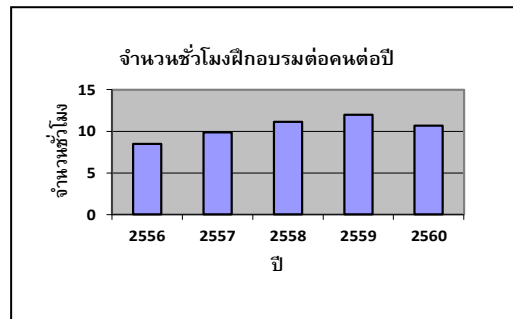
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ถือว่าเป็นอยู่ในสังคมภายในที่บริษัทฯ ต้องเอาใจใส่ดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับอย่างเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานแต่ละคนตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้สิทธิในการเสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ และหากมีข้อร้องเรียนหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานเลย

การจ้างงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกหลานพนักงานและแรงงานท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวของพนักงานและคนในชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ให้ความสำคัญเท่าเทียมในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานภาคบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่แบ่งแยก เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพทางสังคม ความพิการ จ่ายค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ ประสบการณ์



หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และบริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครุฑ เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพของสตรีมีครรภ์ก่อนถึงกำหนดที่จะคลอด

การพัฒนาทักษะความรู้ : บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกฝนทักษะความรู้มากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนในทุกๆ ด้านทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2560 นี้จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนอยู่ที่ 10.68 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะกีดกันทางเพศในการได้รับตำแหน่งงานในสายบังคับบัญชา ซึ่งในการดำรงตำแหน่งในสายบังคับบัญชานั้น บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ เป็นหลัก

บริษัทฯ ได้นำแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการในสถานที่ทำงาน (8 Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มาประยุกต์ใช้ เพราะคิดว่า “บุคลากร” นั้นเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถสร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างบริษัทกับพนักงานให้มากยิ่งขึ้นด้วย โดยความสุขทั้ง 8 ประการ ที่บริษัทฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้มีดังต่อไปนี้

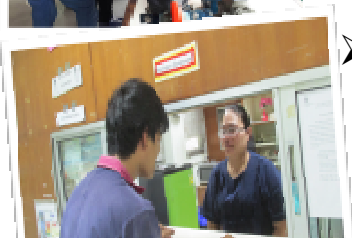
1) Happy Body (สุขภาพดี) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ



- จัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายผ่อนคลายจากการทำงาน

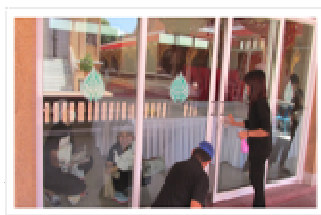


- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ



- ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงาน โดย การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ตามบอร์ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย พร้อมทั้งแต่งตั้งทีม คปอ. ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการและดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

- 2) **Happy Heart (น้ำใจงาม)** บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และกัน มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย และกิจกรรมการทํานุญ บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ

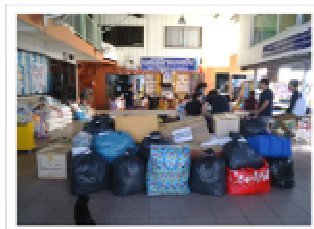


- **สังคมภายใน** บริษัทฯดูแลพนักงานให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆทุกปี และจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทฯให้มากยิ่งขึ้น เช่น

- การจัดให้มีประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ บริษัทฯ ได้เชิญพนักงานที่จะเกษียณในปีนั้นๆ ให้มานั่งร่วมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานคนอื่นได้รดน้ำขอพร
- การมอบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำงานกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน
- การจัดเลี้ยงเกษียณอายุการทำงานให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทฯ จนเกษียณอายุ



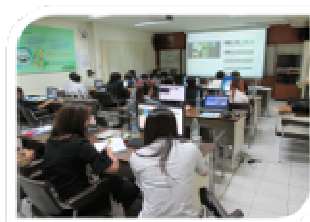
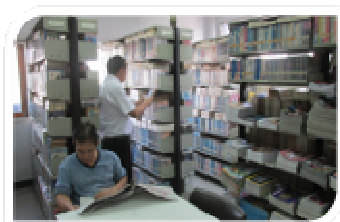
- **สังคมภายนอก** บริษัทฯจัดกิจกรรมให้พนักงานเอื้อเพื่อต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบข้าวสารและสิ่งของต่างๆให้กับเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มอบหนังสือจากห้องสมุดให้กับเรือนจำพิเศษมีนบุรี



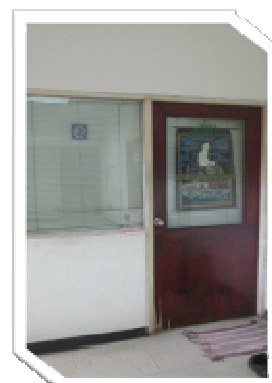
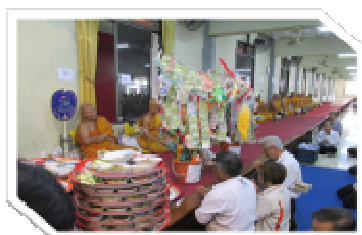
- 4) **Happy Relax (รู้จักผ่อนคลาย)** บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมสัมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดปี โดยบริษัทฯให้ตัวแทนพนักงานมีอิสระที่ร่วมกันหารือ เพื่อสรรหาสถานที่และจัดกิจกรรมต่างๆกันเองภายใต้งบประมาณที่ให้



- 5) **Happy Brain (พัฒนาหาความรู้)** บริษัทฯจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นและส่งเสริมความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน อีกทั้งบริษัทฯยังจัดให้มีห้องสมุดเผยแพร่ความรู้ที่พนักงานสามารถเข้าไปยืมอ่านได้ทุกคน



- 6) **Happy Soul (จิตวิญญาณดี)** บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต บริษัทฯจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมทำบุญอยู่เสมอในวันสำคัญต่างๆทางศาสนาพุทธ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความใส่ใจกับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน โดยมีการจัดห้องละหมาดไว้ให้พนักงานทำกิจกรรมทางศาสนา

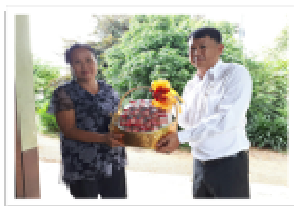




7) Happy Money (สุขภาพเงินดี) บริษัทฯจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการวางแผนออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ และหากพนักงานมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ก็สามารถขอยืมกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคาร และมีการจ่ายเงินปันผลจากเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้รวมทั้งยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปในแต่ละปีอีกด้วย

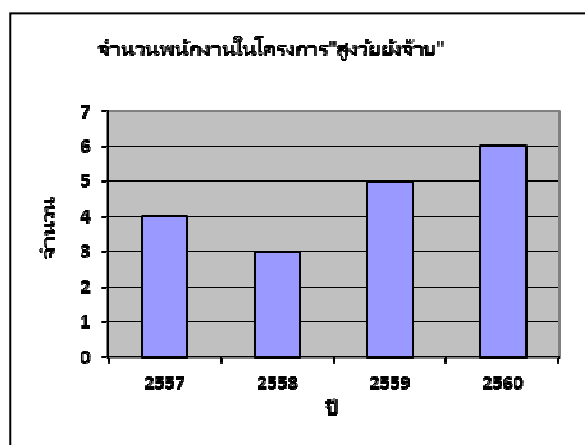


8) Happy Family (ครอบครัวดี) บริษัทฯดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนทั้งยามสุขและยามทุกข์เสมือนเป็นครอบครัว เช่น พนักงานเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ หรือในยามที่พนักงานสูญเสียบุคคลภายในครอบครัว ตัวแทนผู้บริหารและเพื่อนพนักงานก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจในการร่วมฝังศพพระอภิธรรมศพ และหากลูกหลานพนักงานที่กำลังศึกษาอยู่ต้องการเข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ ก็จะได้รับสิทธิ์เข้าฝึกงานได้ก่อนบุคคลภายนอก รวมทั้งกรณีงานมงคลสมรสของพนักงานก็ไปร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับคู่บ่าวสาว



● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การช่วยเหลือชุมชนภายนอก บริษัทฯจะคำนึงถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบก่อน โดยในการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) บริษัทฯก็จะอุดหนุนข้าวกล่องและขนมเบรคจากชาวบ้านที่ทำขายอยู่ใกล้เคียง บริษัทฯทุกครั้ง อีกทั้งบริษัทฯได้ตระหนักว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นจึงคิดโครงการ “สูงวัยยังจำบ” ขึ้นเพื่อให้พนักงานที่อายุเกิน 60 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ให้ทำงานต่อตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งต่างๆนี้ถือได้ว่าเป็นช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยผ่านกระบวนการหลักของบริษัทฯที่มีการกระทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว (CSR-in-process) และนอกจากนั้นบริษัทฯยังบริจาคและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ (CSR-after-process) ดังนี้





บริจาคที่ดินตั้งโต๊ะเก้าอี้ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



บริจาคสายรัดสำหรับเจาะเลือด(Tourniquet) ให้กับโรงพยาบาลศิริราช



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ผ่านทางสภาอากาศไทย



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางสภาอากาศไทย



มอบเงินให้โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน



บริจาคข้าวสาร เครื่องเล่นวิเศษดี สิ่งของเหลือใช้
ต่างๆ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น



มอบแอร์และชุดคอมพิวเตอร์ให้กับสภ.บางปะกง



มอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับสภ.บางปะกง



มอบหนังสือมือสองจากห้องสมุดให้กับ
เรือนจำพิเศษธนบุรี



มอบหนังสือมือสองจากห้องสมุดให้กับ
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี



พนักงานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ
ริมทางถนนบางนา-ตราด ในโครงการ
“เทิดไท้ทพรดิน”



พนักงานร่วมกันทำความสะอาดกระถางตามอาคาร
ที่อยู่โดยรอบวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อเตรียมสถานที่
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9



มอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์เยาวชน
มินบุรี โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน สน.มินบุรี และ
การเคหะชุมชนบางชัน



บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ทุกๆ 3 เดือน

ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9





เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานบริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน เขตบางชัน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงต้นไม้ของพ่อ พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน



ด้านสิ่งแวดล้อม



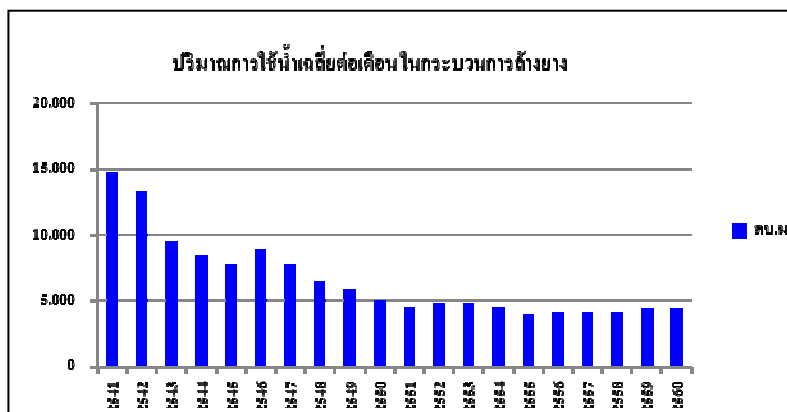
สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO14001 ควบคู่กับอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะ การลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

● การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

❖ **รักษาน้ำ :** บริษัทฯให้ความสนใจในคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงได้มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก่อน โดยใช้แบบระบบเติมอากาศ (Activated Sludge) และจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานให้มาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน พร้อมกันนี้บริษัทฯยังเล็งเห็นวิธีประหยัดพลังงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากว่าระบบบำบัดที่ใช้อยู่เป็นแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) ซึ่งในบ่อบำบัดมีการใช้เครื่องเติมอากาศ (Aerator) จำนวน 2 ตัว สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และมีค่าออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ที่สูงมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ดังนั้นจึงได้ทำการติดตั้งเครื่อง DO Meter เพื่อตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ โดยกำหนดให้ค่า DO ภายในระบบบำบัดน้ำเสียต้องไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเติมอากาศ ด้วยเหตุนี้ทำให้สามารถสลับกันเปิดเครื่องเติมอากาศเพียงตัวเดียว หาก

ค่า DO ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถ้าวัดค่าได้ต่ำกว่าระบบจะทำการเปิดเครื่องเติมอากาศอีกตัวโดยอัตโนมัติ ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดใน



ทุกพารามิเตอร์ อีกทั้งยังบริษัทยังตระหนักในเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้ค่า จึงจัดทำโครงการ Recycle น้ำในกระบวนการล้างยางขึ้น เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในแต่ละเดือนเยอะมาก

❖ **รักษาก๊าซ :** การดำเนินงานของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสนใจในคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก จึงได้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่งผลให้มลพิษทางอากาศที่ปล่อยสู่ภายนอกนั้นมีปริมาณน้อยมาก จากที่บริษัทฯได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ

❖ **รักษาดิน :** บริษัทฯตระหนักดีว่าในปัจจุบันมีขยะที่รอการกำจัดและย่อยสลายไปตามธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกันจัดทำโครงการลดปริมาณการใช้กระดาษขึ้น โดยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น การส่งเอกสารระหว่างกันทางระบบ LAN หรือ Email การจัดเก็บเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ การรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า เป็นต้น และในปี 2560 บริษัทฯได้มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมด 4 จุด โดยรอบบริษัทฯ เพื่อใช้ในการตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พร้อมทำการตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำใต้ดินในครั้งแรก ผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดทุกตัว



❖ **รักษพลังงาน :** ในปี 2560 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้หรือประยุกต์กับเครื่องจักร อุปกรณ์ให้ใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจาก หลอด T5 ไปเป็นหลอด LED ที่อาคารส่วนผลิตเวบบิ่ง อาคารแผนกกาเลนเดอร์ และอาคารแผนกคลังวัสดุทั้งสิ้น 2,000 หลอด คำนวณแล้วสามารถประหยัดพลังงานได้ 13,150 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้เท่ากับ 43,612 บาทต่อเดือน และในปี 2560 นี้บริษัทฯได้เข้าร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO50001 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงานในอนาคต



● การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือเป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมา และในฐานะของลูกหลานคนไทยก็ต้องสืบสานสิ่งต่างๆที่บรรพบุรุษได้กระทำสืบต่อกันมาอย่างเข้าใจ และถูกต้อง บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในสิ่งนี้เช่นกัน จึงได้สนับสนุนให้ทีมงานสวัสดิการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่ งานสงกรานต์-รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานแห่เทียนพรรษา งานทำบุญตักบาตร สงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น





● การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานคิดค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ตามแนวทางของ Kaizen โดยให้กิจกรรมนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดปริมาณของเสีย ในปี 2560 นี้มีกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลอยู่ 3 กิจกรรม ดังนี้



- กิจกรรมลดของเสียประเภทมยางค์ตัดทิ้ง ของแผนกผลิตตั้ง : ทำการปรับปรุงการม้วนยางหลังกระบวนการล้างยางให้ริมเสมอกันตลอดม้วน เพื่อให้ตอนนำไปตัดยางแผ่นแล้วริมจะไม่ตก พร้อมทั้งทำการกำหนดมาตรฐานความกว้างม้วนยางใหม่ให้แคบลง ทำให้ของเสียประเภทมยางค์ตัดทิ้ง ลดลงจากเฉลี่ย 12.5 ตันต่อเดือน เหลือประมาณ 10.63 ตันต่อเดือน สามารถลดลงได้ 1.87 ตัน/เดือน (คิดเป็น 14.96%)



- กิจกรรมลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน HR ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : ทำการใช้ระบบสารสนเทศในการส่งข้อมูลระหว่างกัน ทำการจัดเก็บเอกสารใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในรูปแบบ Soft file และการรวบรวมกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้เป็นกระดาษ Reuse ทำให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลงจาก 48 ริมต่อปีเหลือ 11 ริมต่อปี (คิดเป็น 62%) กระดาษ 1 ริมมีน้ำหนัก 2.22 กิโลกรัม ดังนั้นสามารถลดขยะไปได้ 82.14 กิโลกรัมต่อปี และมีส่วนช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าด้วย



- กิจกรรมลดการสูญเสียในขั้นตอนเตรียมตัวอย่างทดสอบ Rheometer ของฝ่ายประกันคุณภาพ : ทำการปรับขนาดมาตรฐานของยางทดลองที่ให้ทางฝ่ายผลิตเตรียมมาให้ประมาณเดือนละ 2,020 ชิ้น โดยให้ขนาดเหลือแค่เท่าที่พอใช้ทดลองเท่านั้น ไม่ต้องตัดเผื่อเยอะ ซึ่งได้ทำการกำหนดขนาดยางทดลองลดลงจาก 25 กรัมต่อชิ้น เหลือ 7 กรัมต่อชิ้น ดังนั้นสามารถลดขยะลงไปได้ 36.36 กิโลกรัมต่อเดือน

รวมทั้ง 3 กิจกรรมนี้ บริษัทสามารถลดขยะที่ต้องทิ้งให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมไปได้เป็นจำนวน 1.9 ตัน/เดือน



11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหาร ของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะ ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญ หาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตาม กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายใน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่ คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำ แบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนด อำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการ ประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส



3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

- นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม
- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี
- บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซับซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้เหมาะสม
- นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน
- บริษัทฯ จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อ



ผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

11.2 ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตาม ให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทฯ มีรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

12.1 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
- 6) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายทอด



ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ

- 8) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3.รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมสำเนาส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 9) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ

12.3 การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทฯ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 มีกรรมการร่วมกัน	1.จ่ายเงินปันผล 2.ซื้อสินค้า 3.ค่าเช่าอาคารโรงงาน 4.เจ้าหน้าที่การค้า	26 6 3 0.3	1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการกิจการ โรงงาน 4.เป็นยอดคงค้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
2.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.03	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3.บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมค้า จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.3	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานประกอบการกิจการ โรงงาน
4.บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	65 5	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
5.บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้การค้า	14 4	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	6 2	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2560		131.63	