



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 4 เมษายน 2561
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
- (2) บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปริมิด

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.	นายปริญญา เหลี่ยมไทย	-	70,200	0.936
7.	นางสมพร ไกรฤกษ์	-	64,450	0.859
8.	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล	-	61,000	0.813
9.	นายปรัชญา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์	-	56,800	0.757
10.	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	-	45,700	0.609

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 ในอัตรา 2.41 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

ปี	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.42	4.00	7.11	4.91	3.35
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.41	4.00	7.10	4.90	3.35
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.78	99.92	99.88	99.71	99.93

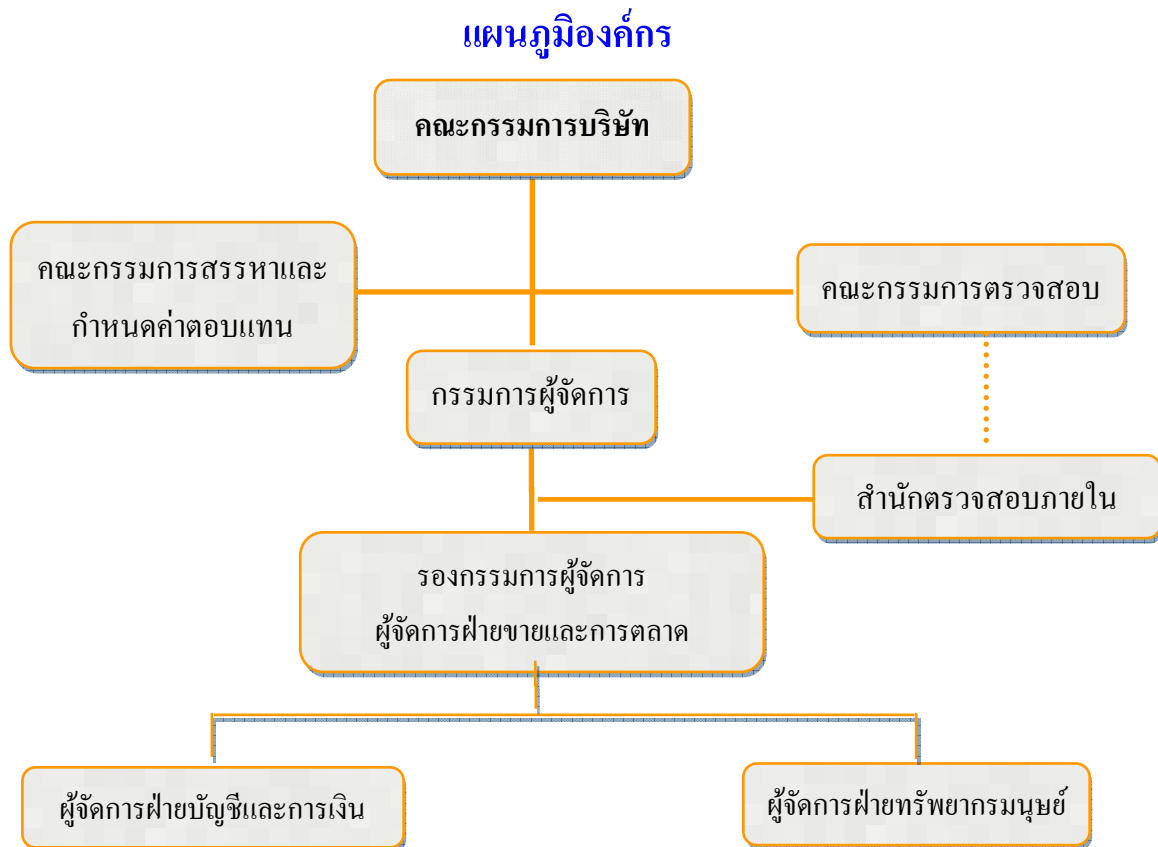
รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2561

ชื่อ – นามสกุล	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 2561	จำนวนหุ้น 2560	เพิ่ม (ลด) %
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ	-	-	-
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
5.นายชุนดิษฐ์ คารกานนท์	กรรมการ	3,840	-	100
6. นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	* 20,000	* 20,000	-
7.นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
8.นายณัฏฐะ คารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
9.นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
10.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
11.นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
12. นายณิกร เวช โสภานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-	-	-

รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ลำดับที่ 6 คู่สมรส 20,000 หุ้น



8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย : ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนที่เหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจ แบ่งประเภทได้ดังนี้

- 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ)
- 3) กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 คนซึ่ง เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน หรือมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็น ร้อยละ
			ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
5.นายชุนธร ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	7/12	58.33
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
8.นายนันธิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	10/12	83.33
9.นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันธิยะ ดารกานนท์ หรือนางจันทร์ตรี ดารกานนท์ หรือนายชุนธร ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน



วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออก จากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
3. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และ ปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะ เลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ดาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึง บริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราว นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง ด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน อยู่ที่หน้า 47-48 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เชี่ยวชาญจนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ
8. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี



ที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1. นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
2. นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3. นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	3/4	75

ประธานกรรมการตรวจสอบมีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือนายณัฏฐ์ภวัฏ ถมวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 3)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ



ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกชัย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย



- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง มีรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	จำนวน ครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1	100
2	นางยุพา บุญช่วยดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	1/1	100
3	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ	1/1	100
			รวมเฉลี่ยทั้งคณะ	100

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา



8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

- 1) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้นำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 3) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 4) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ



- 6) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 7) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางชญาพร เจียมสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่ประวัติเลขานุการเอกสารแนบ 1 หน้า .13/19-14/19

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- 1) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2561 วงเงินไม่



เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี2560) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวม 7,502,923.00 บาท (ปีก่อน 7,110,306.50 บาท)

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ/ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 4 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 44,064.00 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 98,718.00 บาท)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน	ปี 2561 (ต่อเดือน: บาท)	ปี 2560 (ต่อเดือน: บาท)
คณะกรรมการบริษัท : เบี้ยประชุม จ่ายทุกเดือน		
-ประธานกรรมการ	8,000	8,000
-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8,000	8,000
-กรรมการอิสระ	8,000	8,000
คณะกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนจ่ายทุกเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ค่าเบี้ยประชุม จ่ายต่อครั้งที่เข้าประชุม	(ต่อครั้ง : บาท)	(ต่อครั้ง : บาท)
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000	6,000

บริษัทฯไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ



ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2561 (บาท)			
		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	6,000	234,000
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	6,000	222,000
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
5.นายชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
6.นางจันทรี คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7.นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	6,000	102,000
8.นายณัฏฐะ คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9.นายกลัทธิธรณ์ ตั้งจิตกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
	รวม	864,000	372,000	18,000	1,254,000

8.5 บุคลากร บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสม กับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการ ทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของ ตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯกำหนด



4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครุฑ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้นจะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยการขู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
9. กำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. กำหนดให้มีการกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. มุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. จัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีความผิดกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการ



- สมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกว่าตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาท้าทายกับบริษัทฯ 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 2561 = 543 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 400 คน ส่วนสำนักงาน 97 คน ส่วนสนับสนุน 46 คน

บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ

ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง	เงินอุดหนุน	เงินช่วยเหลือลาออก	} รวมจำนวน = 148 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ	เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ		



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2561

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental ,social and governance : ESG)

โดยการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มีแนวปฏิบัติบางหัวข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โดยทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยยังคงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แกพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<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 รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 4 เมษายน 2561 เท่ากับร้อยละ 18.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท



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

- 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 3) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะ หรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
- 5) วาระการประชุม ได้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- 6) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 7) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- 8) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 9) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 10) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาอาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้รับรู้ชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุวิธีการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชูมือ 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 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งสรุปคะแนนในแต่ละวาระ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
- 9) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ



วาระครบถ้วนแล้ว 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 แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ พร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2
- 2) บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่ไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ หน้า 27,32 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ2.3 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน หน้า12-13 รวมทั้งข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่นความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯได้ป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่างๆต่อสาธารณะชนและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา(ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลภายในแต่อย่างใด



2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 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

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือหลักทรัพย์ไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์
- 2) เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง



- ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาประเด็นดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 4) กำหนดนโยบายว่าด้วยการเข้าทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความโปร่งใส ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
 - 5) ได้เปิดเผยการถือหุ้น การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ทุกชุด อยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
 - 6) ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท
 - 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/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 โดยเด็ดขาดข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, หน้า 31, 33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

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

เจ้าหนี้ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 14, 33 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

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

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



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

3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> หน้า 14,34 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ 8.5 บุคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 2) การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 3) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สามารถดูเพิ่มเติมหน้า 39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์

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

- 4) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 15,34-35 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

- 5) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลพรัตนราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดา และทารกในครรภ์
- 6) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่แรงงานพึงมี เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ



สร้างความสุขในที่ทำงาน 8 ข้อ รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจCSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านสังคมและชุมชน

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักว่าบริษัทฯจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น
จะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ได้จัดทำ
รายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ข้อมูล
เพิ่มเติมที่ หน้า15 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้า35-36 ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

บริษัทฯได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ส่วนที่4 หน้า41 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทฯได้จัดทำสรุปCSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

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

- 4.1 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา(ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- 4.2 ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทให้บริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชี และให้ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บต้นฉบับ
- 4.3 การรายงานการมีส่วนได้เสีย กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีกรณีส่วนได้เสีย ให้กรรมการ หรือผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียในแต่ละครั้งให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยรายงานส่งให้เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ เลขานุการบริษัท ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- 4.6 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-1
- 4.7 เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20%
- 4.8 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน



- ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ
- 4.9 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.10 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุม เทียบกับจำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ 56-1 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 (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.17 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.18 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้ามากกว่า 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 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <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 บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งสามารถสืบค้นเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact>
- 4.23 ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้ง

- 1) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และปฏิบัติตามไปทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- 3) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ตารางสรุปการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่าน หัวข้อโครงสร้างองค์กร
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 20-22 และหน้า 48.

5.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 19-20



5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
- 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
- 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- 9) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม เพื่อนำส่งพร้อมหนังสือเชิญ ซึ่งมีระบับวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม 7 วัน
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยปีละครั้งโดย



ประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
แบ่งการประเมินผลเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.18

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ	1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.46



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อหลัก 3 หัวข้อหลัก เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 1 หัวข้อเพิ่มเติมในเรื่องรายงานข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้แก่	1.ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินฯ ในการประชุม AC ไตรมาส 4 ของทุกปี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	2.เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุม AC ในไตรมาส 1 ของทุกปี
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
4) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

5.6 คำตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 24-26

5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

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

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors : IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Chartered Director Class (CDC)

Director Certification Program (DCP)

Director Diploma Examination (DDE)

Finance for Non-Finance Director (FN)

Advanced Audit Committee Program (AACP)

Audit Committee Program (ACP)

Ethical Leadership Program (ELP)

Role of the Compensation Committee (RCC)



ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	DAP	DCP	FN	ACP	RCC	CDC	DDE	AACP	ELP
นางสาวคาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	9/2001	1/2001	10/2005	-	-	4/2001	-	13/2018
นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	5/2003	-	-	-	-	-	-	15/2014	13/2018
นางยุพา บุญช่วยดี	12/2016	-	-	-	-	-	-	23/2016	-
นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-	13/2018
นายฐดิษฐ์ คารกานนท์	17/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
นางจันทร์ศรี คารกานนท์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	2/2003	69/2006	-	-	15/2012	7/2013	16/2006	-	-
นายณัฏฐะ คารกานนท์	2/2003	212/2015	-	-	-	-	-	-	-
นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	11/2014	-	-	-	-	-	-	25/2017	-

ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรมได้ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง
1	CE Marking for Medical Device	65
2	Big Data Analytics : การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจ	42
3	ผู้นำสมัยใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง	54
4	ก้าวสู่การค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล	13
5	HR for Non HR กลยุทธ์การบริหารคนในยุค 4.0	6
6	ผู้จัดการโรงงาน (ระยะยาว 2 มีนาคม - 10 มิถุนายน 2561)	154
7	Tax Review & Tax Audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50	6
8	การบริหารงานขนส่ง 4.0	6
9	การประชุมวิชาการ การผลักดันผลงานวิจัยของพาราสุการสู่การใช้ประโยชน์	6
10	50 ประเด็นบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	6
11	การจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Training Road Map	6
12	Strategic CFO in Capital Markets	42
13	Update กฎหมายภาษี ในปี 2561 พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด	6
14	เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี	6
15	IA Clinic : Anti-Corruption : Together We ll Win	3
16	Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	6
17	การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยระบบวีซีไฟในดีเอเลเมนต์	12
18	การสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล	6
19	Internal Auditing Certificate Program (IACP)	78
20	IATF 19646:2016 Core Tool	6
21	Smart Disclosure Program (SDP)	6
22	ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน	6
23	TPA Lean Manufacturing : First Step to Factory Automation Success	12
24	Thailand To Become Rubber Hub In Asia	18
25	ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน	6



9.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชด้อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชด้อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

กรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นเพศหญิง 2 คน เพศชาย 1 คน มีรายนามดังนี้

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

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะ



- ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- ก) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย**
- ง) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้** วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- จ) **ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน**
- ฉ) **ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน**



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

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

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุติที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี

**9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1) ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ตามรายนามดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

- (1) บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ปี 2561 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน

ปี 2560 รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ปี 2559 รวม 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

- (2) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี



9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2561 (CG CODE)ไปปรับใช้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการในการดำเนินการปรับปรุง (CG Principles) ของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯยังคงยึดแนวปฏิบัติ 5 หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- โดยจะนำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ 5 หมวด (CG Principles)เดิมที่บริษัทฯใช้อยู่
- ปัจจุบันบริษัทฯกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อยอมรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- 1.โครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
2. ASEAN CG Scorecard
- 3.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)

โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจCSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร



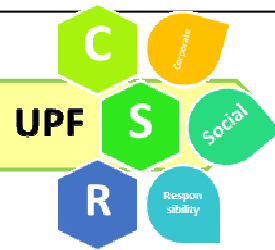
เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2561 แต่มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	มาตรการทดแทน/เหตุผล
1. ประชานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคล กับกรรมการผู้จัดการ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประชานกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรรมการอิสระ 3 คนใน 9 คน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดวาระต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการชดเชย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และต.ล.ท.
3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชดเชย	
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ



หัวใจ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม...



Corporate Social Responsibility

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน....



การดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างมากมาย บางครั้งเศรษฐกิจก็มีขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อไรที่เศรษฐกิจประเทศแย่เพราะพิษของเศรษฐกิจโลก ทำให้บริษัทเล็กๆ จำนวนมากมายต้องปิดตัวลง ซึ่งการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจะมุ่งเรื่องประโยชน์ผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมและชุมชนในรูปแบบ (CSR After Process) ตามความเหมาะสม



ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561



ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 ให้กับคุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

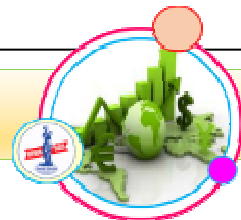
ปรัชญาในการบริหารองค์กร ของคุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้องค์กรจรรยาบรรณดีเด่น...

“ผมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ 2 แนวคิดได้แก่ “มั่นคง” คือการมุ่งขยายตลาด สร้างลูกค้าใหม่ สร้างสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร และ “ยั่งยืน” คือ การมุ่งเน้นที่บุคลากรให้เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และทำการปลูกฝังไปสู่พฤติกรรมของบุคลากรในทุกระดับชั้นขององค์กร”





ด้านเศรษฐกิจ



❖ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ที่บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยขยายธุรกิจที่มั่นคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับให้ความใส่ใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยถือการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนมีผลประโยชน์ประกอบการที่ดีและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรม ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติได้แก่ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มแข่งการค้าด้วยการกล่าวหาไปในทางร้ายและมิชอบ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มแข่งทางการค้าโดยวิธีทุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรมคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางการค้า บนพื้นฐานของการเอื้อเฟื้อและการเกื้อหนุนต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ



บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมโดยให้ความใส่ใจในกระบวนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้าและยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือตรวจสอบระบบของกระบวนการผลิตสินค้าได้ทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO 13485:2003 และ ISO 14001:2015 และมีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้า



❖ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ ต้องดำเนินการด้วยหลายปัจจัย ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเรื่องจรรยาบรรณเป็นหัวใจหลักที่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นเวลาที่ยาวนาน

และในปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้วหัวข้อ “คนไทย ตื่นรู้ รู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



(BITEC) และวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้อาณัติ “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกวิถีทาง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรจึงได้ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่

1. การเขียนหย่อนกล่องรับข้อร้องเรียน
2. การส่งจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน
3. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงกรรมการผู้จัดการหรือสำนักตรวจสอบภายใน
4. การโทรศัพท์ตรงถึงกรรมการผู้จัดการ

เพื่อดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการดำเนินงานไว้ 4 ประเด็น ดังนี้

1. **การจัดซื้อจัดจ้าง :** บริษัทฯ ได้วางระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยต้องมีการเปรียบเทียบราคาเพื่อเป็นการคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO 9001 และมีการแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการปรับปรุงการทำงานหากพบว่ามีข้อบกพร่อง แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางห้ามพนักงานกระทำการที่เป็นการแข่งขันทางธุรกิจและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับบริษัทเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติไปในทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. **การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ :** บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติให้เหมือนกัน
4. **การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ :** บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนด้วยตนเอง ที่จะได้มาเพื่อผลประโยชน์ในทางทุจริตและมิชอบ



วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

❖ การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การดำเนินธุรกิจใดๆ ในปัจจุบันต้องยึดถือตามความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจบริษัทฯ จึงต้องให้ความสำคัญผลิตภัณฑ์และสินค้า แม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะไม่ได้ส่งถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง แต่เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ส่งสินค้าประเภท เส้นด้าย



ยางยืดและแถบยางทอ (Elastic Rubber Thread & Elastic Rubber Tape), สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) และสายยางยืดถัก (Elastic Braid) ไปทดสอบสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 Class I (For baby articles) จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ ไม่มีสารอันตรายตกค้างและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของผู้บริโภคอย่างแน่นอน



ด้านสังคมและชุมชน

❖ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ให้การช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามสิทธิขั้นพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ดังนี้



การจ้างงาน : บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสมอภาคในสิทธิการเข้าถึงการทำงานของบุคลากรจึงไม่มีการปิดกั้นเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ ความพิการ ฯลฯ ที่จะมาเป็นเกณฑ์ กีดกันหรือแบ่งการรับเข้าทำงาน บริษัทฯ จึงยึดถือการรับแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนเว้นแต่เฉพาะไม่รับแรงงานเด็ก ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมถูกต้องตามกฎหมาย และเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน ทั้งยังให้ความสำคัญกับลูกหลานของพนักงานและแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบครอบครัวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

การพัฒนาทักษะความรู้ : พนักงานถือเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพและให้โอกาสแก่พนักงานได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอถือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปี 2561 มีหลักสูตรฝึกอบรมภายในและภายนอกให้กับพนักงานมากกว่า 100 หลักสูตร



การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรืออายุ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับในการพิจารณาคัดเลือกปรับตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานในระดับที่สูงขึ้นตามสายบังคับบัญชาและความเหมาะสมกับตำแหน่ง



การสร้างความสุขในที่ทำงาน : บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน บริษัทฯ จึงนำหลักการจัดสรรเวลาการใช้ชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต และหลัก Happy Workplace มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงาน of พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขไปพร้อมกับการทำงาน เพราะบริษัทฯ ถือว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในที่ทำงานย่อมทำให้งานมีคุณภาพประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่อไปนี้



1. มีสุขภาพดี (Happy Body) : บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริม

ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมด้านกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในเครือสหยูเนี่ยน สันทนาการในรูปแบบต่างๆ การจัดสรรห้องพยาบาลที่มีแพทย์คอยให้คำปรึกษาเวลาพนักงานป่วย และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี



**2. น้ำใจงาม (Happy Heat) : บริษัทฯ**

สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการเป็นผู้ให้ การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันรวมถึงบุคคลที่ด้อยโอกาสทางด้านต่างๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความสุขจากการรับ รวมถึงการสร้างกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิ เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมดูแลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของ ฯลฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ

**3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) : บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมี**

ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีในการจัดกิจกรรมสัมนาประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ได้พักผ่อนและผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดทั้งปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้ให้อิสระกับตัวแทนของพนักงาน ดำเนินงานบริหารงบประมาณกันเองตามที่บริษัทฯ จัดให้

**4. การหาความรู้ (Happy Brain) : บริษัทฯ ให้**

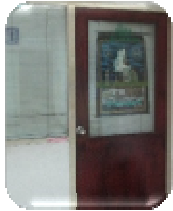
ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ การทำงานของพนักงานเป็นอย่างมากจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานรักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการจัดให้มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้



**5. การมีคุณธรรม (Happy Soul) :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

การดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการมีคุณธรรม จึงได้สนับสนุน

ให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ตนเอง เพื่อมาเป็นหลักและยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต บริษัทฯ จึง
ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ และจัดสรรห้องละหมาด
เพื่อให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติตาม
กิจของศาสนาตนเอง

**6. ใช้เงินเป็น (Happy Money) :** บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า

การใช้ชีวิตในปัจจุบันของสังคมรวมถึงพนักงานการดำรงชีวิตมี

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามระบบเศรษฐกิจและปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ
บัตรเครดิตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพนักงาน บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้
พนักงานทุกระดับรักษารอผ่านช่องทางของ สหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานรู้วิธีการและวางแผนการเงินตั้งแต่ทำงานเพื่อ
สามารถนำไปใช้ได้เมื่อเกษียณอายุ หรือในกรณีที่พนักงานมีเหตุจำเป็นที่ต้อง
ใช้เงินทางบริษัทฯ ก็ให้สิทธิพนักงานสามารถยืมกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารและมีสิทธิได้รับเงินปันผลคืนทุกปี พร้อมทั้งยังมีร้านค้าสวัสดิการสำหรับ
พนักงานโดยมีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคและบริโภค

**7. ครอบครัวที่ดี (Happy Family) :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ

พนักงานทุกระดับถือว่าพนักงานเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงได้

ดูแลเอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัว มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ห่วงหาอาทรให้กำลังใจ
ซึ่งกันและกัน ทั้งในยามสุขและทุกข์ บริษัทฯ
จึงจัดให้มีตัวแทนพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน

**8. สังคมดี (Happy Society) :** บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความรัก

ความผูกพัน ความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมถึงสังคมชุมชน ที่อยู่อาศัย สำหรับให้
พนักงานอยู่ในสังคมที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญทั้งสังคมภายในและภายนอกดังนี้





■ สังคมภายใน : บริษัทฯ ดูแลและจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับการสร้างสังคมและวัฒนธรรมในบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น

- การจัดกิจกรรมตามวันประเพณีสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรจากผู้บริหารอาวุโส, พนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
- การมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทำงานและสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน
- การจัดเลี้ยงเกษียณอายุการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการขอบคุณที่พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ การทุ่มเทแรงกายแรงใจและสร้างคุณประโยชน์มาตลอดเวลาการทำงานให้บริษัทฯ จนเกษียณอายุ



สังคมภายนอก : บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิของรัฐบาลและเอกชน เช่น การบริจาคเงินให้บ้านแสงตะวัน, การมอบเตียงให้โรงพยาบาลนพรัตน์, การมอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหวี, ร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ฯลฯ

❖ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนความช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสังคมและชุมชนโดยรอบบริษัทก่อนเป็นอันดับแรกๆ เช่นบริษัทฯ จัดกิจกรรมที่จะเลือกซื้อหรือให้การสนับสนุนสินค้าในชุมชนรอบบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทฯ จัดให้พนักงานทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาครัฐ, ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ, การมอบของขวัญในวันเด็ก, การมอบเตียงให้กับโรงพยาบาล, การบริจาคโลหิต ฯลฯ เป็นต้น

ขอเชิดชูผู้จิตใจดีงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณแก่ นางณัฐธิ นุ่มพงษ์ ในการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครบ ๑๐๐ ครั้ง

และในปี ๒๕๖๑ คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูคุณงามความดีของ คุณณัฐธิ นุ่มพงษ์ ที่มีจิตใจดีงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคม....





กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2561



มอบเตียงให้โรงพยาบาลนพรัตน์



ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ สรพ.10



มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าหวี



บริจาคเงินให้บ้านแสงตะวัน



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิต



มอบปฏิทินให้ศูนย์การศึกษาเพื่อคนตาบอด



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2561



ทำบุญและทอดผ้าป่า วันวิสาขบูชา



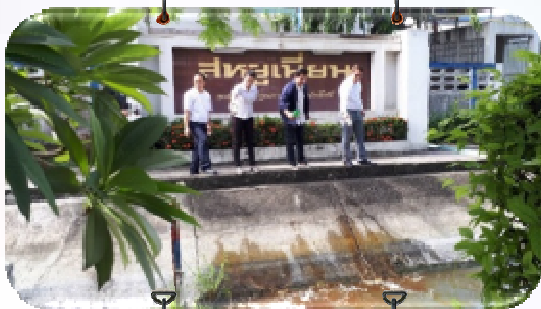
ทอดกฐิน ณ วัดห่อเชื้อ จ.สุรินทร์



ร่วมกิจกรรม จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม



มอบของขวัญวันเด็กให้ชุมชน



กิจกรรม ปรับสภาพน้ำวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)

UPF สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อดูแลสังคม



ด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษา จึงมีเป้าหมายในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มุ่งสู่การเป็น “ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)” ภายใต้คำนิยามที่ว่า “Eco-friendly” พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัทฯ ในการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรสีเขียว (Green Organization)” ได้อย่างยั่งยืน

❖ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน



รักษาน้ำ : น้ำถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้น้ำในกระบวนการผลิต ดังนั้นเพื่อลดมลพิษทางน้ำ บริษัทฯ จัดให้มีการส่งน้ำไปวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อควบคุมไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และควบคุมระบบน้ำทิ้งก่อนที่จะปล่อยออกนอก



โรงงานโดยจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) สำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ทั้งยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลของการตรวจวัดนั้นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานไม่เป็นพิษต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ



รักษาก๊าซ : ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านอากาศได้ถูกทำลายเป็นอย่างมากโดยการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการกระทำของมนุษย์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในสภาวะแวดล้อมทางอากาศในปัจจุบันจึงเลือกใช้พลังงานทดแทนเช่น ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศให้น้อยที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศปีละ 2 ครั้งเป็นประจำ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปล่อยมลพิษสู่อากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



รักษาดิน : ปัจจุบันปัญหาของขยะที่เป็นมลพิษกับดินถือได้ว่ายังไม่มีวิธีแก้ไขที่ถาวรจึงทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมากที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเกิดความตระหนักเพื่อลดปริมาณขยะในโรงงานจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะภายในพื้นที่บริษัทฯ และในปี 2561 ได้มีโครงการรณรงค์เพื่อให้พนักงานคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของดินในพื้นที่ของบริษัทเป็นประจำทุกปีและผลออกมาไม่เกินค่าตามที่กฎหมายกำหนด จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ดินให้อยู่ในสภาพที่ดี





รักษ์พลังงาน : พลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญอีกประการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานให้บุคคลรุ่นหลังได้ใช้ บริษัทฯ ตระหนักว่ากระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใช้พลังงานทดแทนให้กระบวนการผลิตมากขึ้น ซึ่งในปี 2561 ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานดังนี้

1. โครงการ เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลชีทติดฟอลซ์เพื่อลดความร้อนในโรงงาน และแทรกแผ่นโปรงแสงแบบไม่ให้แดดส่องแต่แสงผ่านได้เพื่อลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน ในพื้นที่ของส่วนเว็บบิ่ง, กาแลนเดอร์
2. โครงการ Smart Boiler ได้ติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอนโทรลต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน (อยู่ในขั้นเก็บบันทึกข้อมูล เทียบผลการใช้พลังงาน)
3. โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างเป็นแบบ LED ให้เป็นเหมือนกันทั้งโรงงาน
4. กิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักในการใช้และช่วยกันประหยัดพลังงาน



❖ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยถือเป็นสิ่งที่ดีและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานให้คงอยู่กับคนไทย บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยถือเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าแก่การรักษาและสืบสานให้คงอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นประจำทุกปีผ่านกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, กิจกรรมวันลอยกระทง, งานแห่เทียนพรรษา, ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่, การทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น



**ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานไว้ให้คงอยู่คู่คนไทย.....**





❖ การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนพนักงานทุกรูปแบบเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการค้นหา แนวทางการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดปริมาณของเสีย ในปี 2561 ได้มีการคิดค้น โครงการที่พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการ “นำถุงกรองฝุ่นและ Calcium กลับมาใช้ใหม่” เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะอุตสาหกรรม โดยการตั้งเป้าหมาย นำถุงกรองฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ต้องมีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานใกล้เคียงกับของใหม่ 80-90% และการนำ Calcium กลับมาใช้ใหม่ 100%

ซึ่งผลการดำเนินงานโดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าการนำถุงกรองฝุ่นและ Calcium กลับมาใช้ใหม่สามารถลดขยะที่เป็นมลพิษได้ดังนี้

1. การนำถุงกรองฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ จากจำนวน 6 Set/ปี เหลือเพียง 3 Set/ปี โดยสามารถลดขยะอุตสาหกรรมจากจำนวน 18 ถุง/ปี เหลือเพียง 9 ถุง/ปี
2. การนำ Calcium กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการใช้ Calcium เฉลี่ยจาก 441 กิโลกรัมต่อเดือน เหลือประมาณ 170 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถลด Calcium ที่ต้องนำไปฝังกลบโดยเฉลี่ยเป็นจำนวน 271 กิโลกรัมต่อเดือน หรือประมาณ 3.2 ตัน/ปี





11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้นุเคราะห์ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- คณะจัดการความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยมีการประชุมร่วมกันและติดตามผลที่คาดว่าจะเกิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีการจัดทำแบบประเมินการควบคุมใหม่ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ



4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้ อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย

11.2 ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้



11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 5

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทฯ มีรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

12.1 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

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



- 8) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ เป็นต้น รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
- 9) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคารโรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูนิคอน จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 3.รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ขนาดกลาง ได้เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ด.

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	15 8 3 0.9	1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการโรงงาน 4.เป็นยอดคงค้างและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561
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 เพื่อเป็นสถานประกอบการโรงงาน
4.บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	48 3	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561
5.บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้การค้า	15 4	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561
6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	5 0.8	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2561		103.03	