



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) บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 3 เมษายน 2562
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว จำนวน 121,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62
- (2) บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน %
1.	1.1 บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)	กลุ่มคารกานนท์	3,671,820	48.958
	1.2 บริษัท สหยูนิเจน โฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูนิเจน	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.	นายปริญญ์ เหลี่ยมไทย		70,400	0.939
7.	นางสุมพร ไกรฤกษ์		64,450	0.859
8.	นายปริญญ์ ฤกษ์ดีทวีทรัพย์		54,700	0.729
9.	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล		50,300	0.671
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 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

ปี	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	2.42	4.00	7.11	4.91
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	2.41	4.00	7.10	4.90
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93.55	99.78	99.92	99.88	99.71

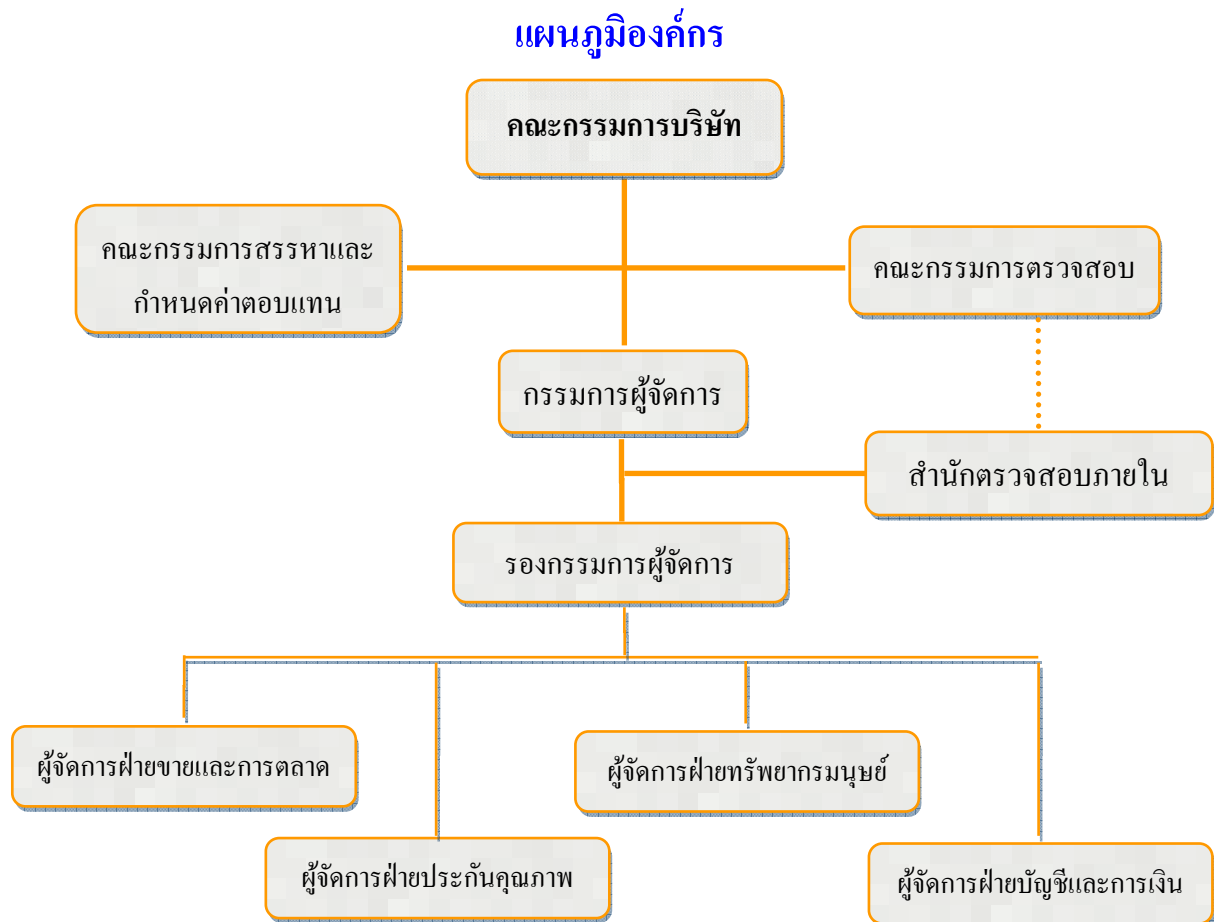
รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	การดำรงตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 2562	จำนวนหุ้น 2561	เพิ่ม (ลด)
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.นางระพีพรรณ สวงวนศิษย์	กรรมการอิสระ	-	-	-
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
5.นายชุตินธร ดารกานนท์	กรรมการ	3,840	3,840	-
6. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	* 20,000	* 20,000	-
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
8.นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-
9.นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
10.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
11.นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-
12. นายนิกวะช โสภานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	-	-	-
13.นางสุวิพร ชมพูนุทธรรยง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-
14.นางสาววารุณี ขำทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 (* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)



8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย : ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวนที่เหมาะสม มีทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (หลักปฏิบัติ 3.1.1, 3.1.2)



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
- 4) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารากานนท์ หรือนางจันทรี ดารากานนท์ หรือนายชุตินธร ดารากานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็น ร้อยละ
			ประชุมผู้ ถือหุ้น	คณะกรรมการ บริษัท	
1.นางสาวดลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธาน กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการ อิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการ อิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการ ผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
5.นายชุตินธร ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	9/12	75
6. นางจันทรี ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67
7.นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67
8.นายนันทิยะ ดารากานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	4/12	33.33
9.นายกลัษณ์ ติงจิตต์กุล	กรรมการ อิสระ	ไม่มี	1/1	11/12	91.67

เฉลี่ยรวมทั้งหมด

87.04



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
 - ตาย
 - 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 หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกัน อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่ หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุก ปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี และ แบบ 56-1
4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน กระบวนดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของ ทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เอื้อยวิญญูชนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติใน การดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่



การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ

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 ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

มีรายละเอียดของโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติ (CG Code 2017) ได้ที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ MAY 2019 บน Website ของบริษัทฯ หัวข้อที่ 5.1 และ 5.2

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



● คณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกคนเป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติต่อวาระการดำรงตำแหน่งของประธาน และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ อีก 3 ปี

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

	ชื่อ –นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1.	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
2.	นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100
3.	นายกลย์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4	100

ประธานกรรมการตรวจสอบมีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯคือนายณัฏฐ์ภวัฏ ถมวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 3)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหลักปฏิบัติที่ 6.2.2 และ 7.1.2 ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานกรรมการบริษัท (หลักปฏิบัติที่ 3.3.1, 3.4.1)



ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท (หลักปฏิบัติ 3.3.2)
- 2) มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ หลังจากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.3.2)
- 3) กำหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
- 4) พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป (หลักปฏิบัติ 3.4.3)
- 5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (หลักปฏิบัติ 4.1.1)
- 6) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย (หลักปฏิบัติ 3.3.3)

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ
3	นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4	นายนิกเวช โสภานันท์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5	นางสุริพร ชมพูนุทขรรยง	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
6	นางสาววารุณี ขำทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้บริหารที่รายชื่อแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย

- 1) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ และมีความรับผิดชอบตามที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 7) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา



8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางชฎาพร 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 14/24-15/24 (หลักปฏิบัติ 3.9.8)

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.4.3)

- 1) การกำหนดคำตอบแทนกรรมการมี 2 ส่วน ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครึ่ง/รายเดือน มีการทบทวนคำตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
- 2) ส่วนคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้ระบุแยกรวมไว้ในคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

8.4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นคำตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2562 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาทต่อปี (เท่ากับ ปี2561) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวม 8,994,157.50 บาท (ปีก่อน 7,502,923.00 บาท)

**8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ/ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 6 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 77,592.00 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ (ปีก่อน 44,064.00 บาท)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ (หลักปฏิบัติ 3.4.4)

ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน	ปี 2562 (ต่อเดือน: บาท)	ปี 2561 (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

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ



ตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)			
		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3.นางยุพา บุญช่วยดี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4.นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
5.นายชุตินธร คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
6.นางจันทร์ตรี คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
7.นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	กรรมการ/ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
8.นายณัฏฐะ คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9.นายกมลภัทรสรรค์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	96,000	120,000	-	216,000
	รวม	864,000	372,000	36,000	1,272,000

8.5 บุคลากร บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ไว้ ดังนี้

1. บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. จัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ



3. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานของตนเอง ตามระบบและแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
4. กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน โดยยึดถือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of conduct) ค่านิยมองค์กร (Core Value) และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพื้นฐาน ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม ความพิการ การตั้งครรภ์ และโรคประจำตัว ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็กเข้ามาทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ต้องการนั้น จะทำการสรรหาและคัดเลือกจากทั้งในและนอกบริษัทฯ โดยจะทำการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ตามคุณวุฒิ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการใช้แรงงานภาคบังคับ และไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานโดยทู่เข็ญ บังคับให้ทำงานล่วงเวลา ยึดเงินประกันหรือยึดเอกสารประกันตนในการทำงานใดๆ โดยทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานเท่านั้น โดยพนักงานให้การยอมรับและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 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. จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน



13. เคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. ให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. ให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้
 - กล่องร้องเรียน (กล่องแดง) ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าป้อม ร.ป.ภ. สหยูเนียน เขตบางชัน และตามจุดต่างๆภายในบริษัทฯ
 - Email : md_upf@unionpioneer.co.th หรือ internalaudit@unionpioneer.co.th
 - จดหมายถึงกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 - สายด่วน Hotline ถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท : 0-2517-0105-8 ต่อ 111

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2562 = 561 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 414 คน ส่วนสำนักงาน 100 คน ส่วนสนับสนุน 47 คน

บริษัทฯ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และ

ไม่มี ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะผลตอบแทน ได้แก่

เงินเดือนและค่าแรง	เงินอุดหนุน	เงินช่วยเหลือลาออก	} รวมจำนวน = 163 ล้านบาท
เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		
เงินบำเหน็จ	เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ		



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) และแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ (environmental ,social and governance : ESG) ที่ได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 1.4.1,1.4.2,3.5.1) (หลักปฏิบัติ 1.2.3,1.2.4)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังคงแบ่งหมวดหมู่ตามหลักการ 5 ข้อของ CG Principles ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8)

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หลักปฏิบัติ 8,6)

หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หลักปฏิบัติ 4,5,7)

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หลักปฏิบัติ 4,5,6,7)

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1,2,3,4,6)



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 8.1.1)

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย(free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 3 เมษายน 2562 เท่ากับร้อยละ 18.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.5)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 9 เมษายน 2562 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทวันที่ 22 มีนาคม 2562 ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2562 (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.4)

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด (หลักปฏิบัติ 8.1.3)

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่

http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1(หลักปฏิบัติ 8.1.6)



- 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 3) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะ หรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามที่กฎหมายกำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (หลักปฏิบัติ 8.2.2)
- 5) วาระการประชุม ได้ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ (หลักปฏิบัติ 8.2.8)
- 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) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้รับรู้ชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.6)
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุวิธีการลงคะแนน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 5) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมดำเนินการแจ้งจำนวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม แยกเป็นมาด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (หลักปฏิบัติ 8.2.7)
- 6) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม (หลักปฏิบัติ 8.2.4)
- 7) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 8) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.9)
- 9) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- 10) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้



ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้อย่างหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน (หลักปฏิบัติ 8.3.3)

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า
- 2) ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ พร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

1.5 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2 (หลักปฏิบัติ 8.3.1)
- 2) บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
- 3) เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอรายงานฯให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท



http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3 (หลักปฏิบัติ 8.3.2)

- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist 2019) เท่ากับ 95 คะแนน

มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 ได้ที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับ MAY 2019 บน Website ของบริษัทฯ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่เป็นแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน (หลักปฏิบัติ 7.5.1) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.14 นโยบายการใช้อ้างอิงภายใน หน้า 84-85 และที่หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน หน้า 20-21 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่น ความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) บริษัทฯ ได้ป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือไตรมาสต่างๆ ต่อสาธารณชนและไม่ใช่ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนแล้ว



- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา(ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ
- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ(หลักปฏิบัติ 8.1.2(1) โดยบริษัทฯได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบข่าว SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-6 รวมทั้ง

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆที่จูงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามเงื่อนไขการคำทั่วไปและตามที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2)
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (หลักปฏิบัติ 6.3.3)
- 3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4) ได้เปิดเผยการถือหุ้น การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- 5) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์/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 19,52 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

3.2 บทบาทต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ การติดต่อผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือคู่ค้า ตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัทฯ โดยไม่มีการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเอนเอียงต่อรายใดรายหนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

คู่ค้า : คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาด

เจ้าหนี้ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มี การเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 23,52-53 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ <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 23,54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.5 บทบาทต่อพนักงาน พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำคัญยิ่ง และเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่หัวข้อ บุคลากร รวมทั้งจัดให้มี

- 1) มาตรการอนุรักษ์การได้ยีน โดยมีการดำเนินการดังนี้
 - กำหนดนโยบายอนุรักษ์การได้ยีน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยีน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย
 - การเฝ้าระวังเสียงดัง โดยสำรวจพื้นที่ ติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ และป้ายแสดงระดับเสียงในพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผนผังของเสียง
 - การเฝ้าระวังการได้ยีน โดยทดสอบสมรรถภาพการได้ยีนของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้
- 3) การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปีบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- 4) จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง สามารถดูเพิ่มเติมหน้า 39 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์

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

- 5) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 23,54-55 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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



- 6) บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลพรัตนราชธานี ในการจัดทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียด และจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดา และทารกในครรภ์
- 7) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่แรงงานพึงมี เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขในที่ทำงานตามหลัก Happy Workplace รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจ CSR สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านสังคมและชุมชน

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น

จะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 24,55-56 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

บริษัทฯ ได้จัดทำ **นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม** อยู่ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติมที่

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

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่ที่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 7.1)

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านระบบSETLINK ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานการกำกับดูแลได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (หลักปฏิบัติ 7.1.4)
- 4.2 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นที่แท้จริง(Beneficial Owner) ที่ <https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=UPF&language=th&country=TH>
- 4.3 เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(MD&A) เมื่อบริษัทฯ มีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกิน 20% (หลักปฏิบัติ 7.1.3)
- 4.4 รายการระหว่างกันที่สำคัญจะได้รับการพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลจะแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไขและมูลค่าของรายการ ความจำเป็นและเหตุผล ซึ่งในปีที่ผ่านมารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4.5 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดอยู่ที่หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.6 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ที่โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งได้เปิดเผยการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมเทียบกัน จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งปี ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี
- 4.7 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด อยู่ที่หน้า 24 รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 7.6)
- 4.8 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

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



- 4.9 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/com>
- 4.10 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-2-2
- 4.11 นำส่งและเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้หน่วยงานกำกับดูแลภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4
- 4.12 นำส่งและเปิดเผยรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-3
- 4.13 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นของกรรมการและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันถัดไป ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.14 เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 4.15 นำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถดูรายงานได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3
- 4.16 นโยบายต่างๆ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
<http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- 4.17 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/board-of-directors-2>
- 4.18 บุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-517-0105 ถึง 8 ต่อ 211 ทั้งนี้ บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย (หลักปฏิบัติ 7.5.2, 7.5.3) สามารถสืบค้นเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/contact> และ <https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=UPF&ssoPageId=3&language=th&country=TH>
- 4.19 ในปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ด. 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) ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งยังคงแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- 3) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ตารางสรุปการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่าน หัวข้อโครงสร้างองค์กร (หลักปฏิบัติ 3.9.2)
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับและบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทราบถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.2.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 22-23

5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.3)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 19-20



5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม 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 ซึ่งมีระบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (หลักปฏิบัติ 3.7.1, 3.7.4)

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปีละครั้งโดย



ประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.7.2)

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. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
	3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.58

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 96.72



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มี
หลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเอง ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัททราบ 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 89.22

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
<p>แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อหลัก 3 หัวข้อหลัก เป็นไปตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 1 หัวข้อเพิ่มเติมในเรื่องรายงานข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 4) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง โดยทางเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการประเมินฯ ในการประชุม AC ไตรมาส 4 ของทุกปี 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบสรุปและเสนอผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุม AC ในไตรมาส 1 ของทุกปี

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 99

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 25-27



5.7 การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการบริษัท ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตร DCP, DAP ของ IOD เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4)
- 2) สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง โดยฝ่ายจัดการนำเสนอเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและบรรยายสรุป เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ (หลักปฏิบัติ 3.8.1)
- 3) คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ต้องหยุดชะงัก และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 4.1.3)

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)	

ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 เตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการ แทนนายพงศ์ศักดิ์ เท่งวิบูลย์วงศ์ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป



ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	DAP	DCP	FN	ACP	RCC	CDC	DDE	AACP	ELP
นางสาวคาลัคย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	9/2001	1/2001	10/2005	-	-	4/2001	-	13/2018
นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	5/2003	-	-	-	-	-	-	15/2014	13/2018
นางยุพา บุญช่วยดี	127/2016	-	-	-	-	-	-	23/2016	-
นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	5/2003	-	-	-	-	-	-	-	13/2018
นายฐติธร 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	113/2014	-	-	-	-	-	-	25/2017	-

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (หลักปฏิบัติ 4.1.4) ดังนี้

ลำดับที่	ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2562	จำนวนชั่วโมง
1	กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์	6
2	ส่งไม้ต่อ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า	12
3	การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ	18
4	การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย	12
5	เทคโนโลยีการผสมยาง	6
6	เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง	12
7	การเชื่อมโยงเส้นใยธรรมชาติ การเชื่อมโยงเส้นใยสังเคราะห์ และการวิธีการทดสอบความคงทนของสี	6
8	Process Innovation Management and Industry Transformation	54
9	Director Accreditation Program : DAP	6
10	Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ	6
11	การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวินิจฉัยสถานประกอบการ	13
12	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)	19.5
13	การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยง IT ในโรงงานและคลังสินค้า	6
14	ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	6
15	การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ	6.5
16	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	16
17	ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน และการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต	13
18	ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น	12
19	นานาชาติกับผู้นำการธนาคารแห่งประเทศไทย	10
20	เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด้านภาษี	6
21	การวางระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน	6.5
22	เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน	6.5
23	แนวทางการปฏิบัติการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง	6.5
24	การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล	12
25	กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย	18

**9.2 คณะกรรมการชด้อย** คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย (หลักปฏิบัติ 3.2.6) ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชด้อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชด้อยอยู่ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายกำหนด 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 (หลักปฏิบัติ 3.1.3)

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

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต



- 3) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 4) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต** ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) **ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่**



- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ (หลักปฏิบัติ 3.3)

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/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ไม่มีบริษัทร่วม



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 2 หัวข้อ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน หากมีผู้กระทำความผิดจะมีบทลงโทษทางวินัยเป็นลำดับขั้นตามระเบียบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรักษาทรัพย์สินและรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อ 1) ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 26 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอិไวย จำกัด ตามรายนามดังนี้

- 1.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5) 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 อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

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

ปี 2562 รวม 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

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

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

- (2) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี



9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี2562 (CG CODE)ไปปรับใช้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการในการดำเนินการปรับปรุง (CG Principles) ของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ ยังคงยึดแนวปฏิบัติ 5 หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ไว้เกือบทั้งหมด
- โดยจะนำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ 5 หมวด (CG Principles) เดิมที่บริษัทฯ ใช้อยู่
- ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) พร้อมเปิดเผยไว้บน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) โดยเข้าร่วมกระบวนการรับรองโดย คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อรองรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

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

โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร



เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2562 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 กรรมการและกรรมการชุดย่อย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และต.ล.ท.
3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ



ความรับผิดชอบต่อสังคม



หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจเป็นอย่างสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ เราจึงต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจที่รัดกุมทั้งยังต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการทำงานที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น ทั้งปัจจุบันได้มีการนำระบบ AI : Artificial Intelligence (อาร์ตทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการทำงานจึงทำให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่ง que การดำเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติไปพร้อมกับการสร้างความก้าวหน้า และความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นั้นต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบตามเหมาะสม

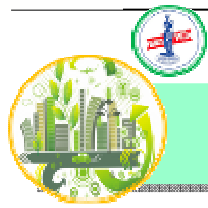


คุณโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้าร่วมรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ
หอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 17 พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี



บริษัทฯ ดำเนินการประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทำความดี
เอื้อเพื่อเผยแพร่นโยบายส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ





ด้านเศรษฐกิจ

❖ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ว่า “สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งไม่ละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้บริการบริษัทฯ มีความมั่นคง มีผลประกอบการที่ดีและมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทำให้บริษัทฯ และบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาไปในทางที่มีขอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าในทางมิชอบ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อและเกื้อหนุนต่อกันของลูกค้าด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์สุจริตในการทำธุรกิจ โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีการออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำทุกปี

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา และสร้างความปลอดภัยในการจัดส่ง รวมถึงการบริการหลังการขาย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล





❖ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

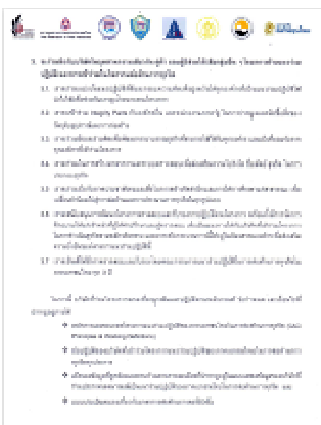
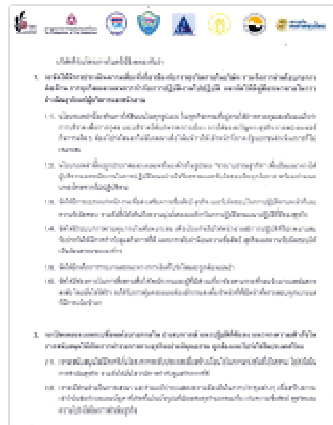
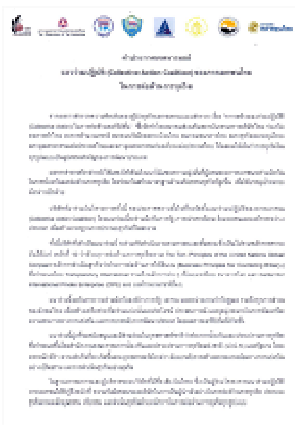
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังพนักงานทุกระดับในการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริตยึดถือหลักจรรยาบรรณเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับยึดมั่นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ



ในปี 2562 เพื่อยืนยันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและให้พนักงานปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ซึ่ง คุณพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต



ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562” ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังอาสาสังคม” ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



❖ การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การประกอบธุรกิจไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรือง

และมีความมั่นคง ซึ่งต้องสร้างรากฐานการดำเนินธุรกิจให้แข็งแรงด้วยความพึงพอใจของ

ลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ถึงแม้สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์กลางน้ำ ไม่ได้ถึง

มือผู้บริโภคโดยตรงเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ส่งสินค้าทดสอบสาร

อันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกปี และด้วยความใส่ใจในทุก



กระบวนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของสินค้า บริษัทฯ อย่างแน่นอน



ด้านสังคมและชุมชน

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลเอาใจใส่ สนับสนุน ให้การช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริง พร้อมทั้งห่วงใยและเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทฯ เช่น สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ฃรงคืป้องกันสิ่งเสพติด โดยคำนึงถึงความเสมอภาพของพนักงานทุกระดับ จึงปฏิบัติกับพนักงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน และดำรงรักษาซึ่งสิทธิมนุษยชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การจ้างงาน : บริษัทฯ เห็นพนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรและแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในครอบครัวและชุมชน และมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน ทำให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการทำงานได้โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน และในปี 2562 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตในครอบครัวของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นจึงได้มีนโยบายการบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาทำให้พนักงานทำงานไม่เกิน 72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

การพัฒนาทักษะความรู้ : การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันถือเป็นยุคเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความชำนาญ ในการทำงานของพนักงาน จึงส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญในการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ ทั้งการอบรมภายใน ภายนอก OJT ทำให้พนักงานพัฒนาระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานเท่าเทียมกันทุกคนจึงมีการวางแผนการเจริญเติบโตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานที่สูงขึ้น และให้ความสำคัญเป็นธรรมกับพนักงานในการคัดเลือกปรับตำแหน่งตามสายบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม โดยไม่ได้กีดกันทางเพศ อายุ หรือประสบการณ์ทำงาน

การสร้างความสุขในที่ทำงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ส่วนมากพนักงานจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านหรืออยู่กับครอบครัว บางครอบครัวต้องให้ลูกอยู่กับปู่ย่าตายายเพียงเพราะคำว่าต้องทำงาน บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและจัดสรรเวลากับการอยู่กับครอบครัวอย่างสมดุลจึงได้สร้างนโยบายการบริหารจัดการชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลาเพื่อให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมในที่ทำงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข ตามหลัก Happy Workplace เพื่อให้





การใช้ชีวิตมีความสุขควบคู่ไปกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมพนักงานทำกิจกรรมด้านสุขภาพ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน ส่งเสริมทักษะความรู้ มีคุณธรรมในการดำรงชีพ วางแผนการใช้จ่ายเงิน การดูแลครอบครัว และแบ่งปันเพื่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรให้น่าอยู่มากขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม Happy Workplace เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงาน





❖ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักความเป็นธรรม มีจรรยาบรรณที่ดีตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีได้บพร่องต่อหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้มีจิตใจที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีน้ำใจให้กับสังคม รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน, สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, สนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ, การมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้โรงเรียน, การมอบผ้าขวดน้ำและอุปกรณ์นิยมน้ำสำหรับทำชาเขียว, การมอบปฏิทินแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเพื่อสำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบล ฯลฯ เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



มอบของข่วยวันเด็กสนับสนุนสำนักงานคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 13 (มีนบุรี กรุงเทพฯ)



มอบผ้าขวดน้ำและกระป๋องอุปกรณ์นิยมน้ำสำหรับทำชาเขียวให้กับ กรมควบคุมมลพิษ



บริจาคปฏิทินแก่สำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบลให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย



มอบของข่วยวันเด็กสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนโดยรอบโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



มอบเงินร่วมบริจาคทอดกฐินพระราชทาน
ให้กับสำนักงานประกันสังคม



มอบเงินร่วมบริจาคทอดกฐินพระราชทาน
ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ถวายเทียนพรรษา
ให้กับ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี



ร่วมทำบุญ ในวันเข้าพรรษา
ณ วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี



ถวายผ้าป่าในวันวิสาขบูชา เครื่องสพญเนี่ยน
ณ วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี



กิจกรรม“UPF หัวใจสีเขียวปลูกป่าชายเลนเฉลิม
พระเกียรติฯ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2562



ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ โรงเรียนวัดสุขาราม



ทอดกฐิน ณ วัดป่าบ้านโคกหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



มอบเครื่องช่วยหายใจ
ให้กับโรงพยาบาลพรตนิราชธานี



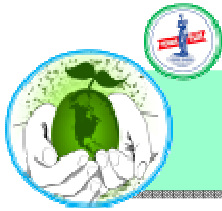
กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
ให้กับสภากาชาดไทย ณ สหยูเนี่ยน เขต บางชัน

สาระน่ารู้ “Corporate Social Responsibility (CSR)” คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
แบ่งออกได้ดังนี้

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม ของ
องค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยว กับ
การดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา, การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น
มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ



ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งวางแผนและพัฒนาระบบวิธีการทำงานของกระบวนการผลิตเพื่อลดการก่อให้เกิดของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคนในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ และทิ้งให้ถูกประเภทเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกทุกชนิด หันมาใช้ถุงผ้าหรือภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการทำลายธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการทำงานกิจกรรม “UPF หัวใจสีเขียวปลูกป่าชายเลน” เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับชายฝั่งของทะเล



❖ การดูแลรักษาสังแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

รักษาน้ำ : น้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช ในการดำรงชีวิตให้คงอยู่ ทั้งน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะใช้น้ำในกระบวนการผลิต ใช้ลำเลียงการขนส่ง เป็นพลังงานไอน้ำ ฯลฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักวิธีการและคุณค่าของน้ำที่มีผลต่อการดำรงชีวิตทั้งในโรงงานและที่บ้าน รวมถึงบริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงมลพิษทางน้ำ เนื่องจากกระบวนการผลิตในโรงงานต้องใช้น้ำจึงได้มีการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนที่จะส่งออกสู่คลองสาธารณะที่ไม่เป็นพิษและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



รักษอากาศ : สภาพแวดล้อมด้านอากาศในปัจจุบันต้องพบกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินกำหนดมาตรฐาน และอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีว่าสภาพอากาศในปัจจุบันถูกทำลายเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้รณรงค์เรื่องของการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหันมาใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต และมีการตรวจคุณภาพของอากาศก่อนที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นประจำทุกปี



รักษาดิน : ในปัจจุบันสภาพของดินได้ถูกทำลายเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากพิษจากสารเคมีและขยะที่มี





การทับถมเป็นจำนวนมากทำให้สารเคมีต่างๆ ไหลลงสู่ดินทำให้สภาพของดินมีความเป็นอันตรายสูงซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ทั้งชะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ฯลฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญของดินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ จึงมีการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมโครงการ “การลดใช้พลาสติก” ให้พนักงานหันมาใช้ถุงผ้าแทนการถุงพลาสติก เพื่อเป็นกลุ่มเล็กๆ จากทั่วโลกที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมในการลดขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

รักษพลังงาน : นอกจากบุคลากรที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตแล้ว พลังงานยังถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้สร้างกิจกรรมและส่งเสริมการรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานในโรงงาน หาวพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้การใช้พลังงานลดลงและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานดังนี้

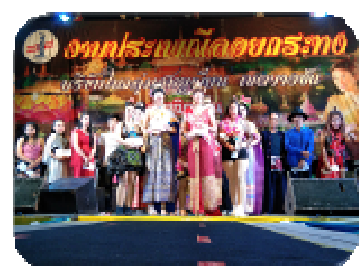


- โครงการ เปลี่ยนมอเตอร์ชุดขับเคลื่อนลูกกลิ้ง Calender C4 และใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุม
- โครงการต่อเนื่อง เปลี่ยนหลอดแสงสว่างแบบ LED โรงงานส่วนผลิตรับเบอร์
- โครงการ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเป็นแบบประหยัดไฟ (ฉลากเบอร์ 5)
- โครงการ ซื้อเครื่องผสมใหม่ IS ที่แผนกคอมเปานด์ แบบใช้อินเวอร์เตอร์และควบคุมการทำงานด้วย PLC



❖ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อกล่าวถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานมาจากการดำรงชีวิตและสืบสานมาถึงปัจจุบัน จากการเรียนรู้การใช้ชีวิตและการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนไทย ฉะนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นประจำทุกปี อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, กิจกรรมวันลอยกระทง, งานแห่เทียนพรรษา, ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น



สืบสานประเพณีไทย เพื่อให้ลูกหลานได้
รู้จัก รากฐานความเป็นไทย...



❖ **การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานหรือการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทำงาน เพื่อลดปริมาณของเสียให้น้อยลงถือเป็นการสนับสนุนการทำงานกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกวิธีหนึ่ง โดยปี 2562 ได้มีการคิดค้น โครงการที่พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในโครงการ : ลดของเสียริมคัตติง ยาง Rubber Tape โดยใช้วิธีการตัดริมข้างเดียว เพื่อลดของเสีย จากข้อมูลในปี พ.ศ.2561 ต้องตัดริมยางทั้งทั้ง 2 ด้าน แต่ในปีพ.ศ. 2562 ได้จัดทำกระบวนการ ตัดคัตติงทั้งริมยาง 1 ข้าง โดยลด

ความกว้างตามมาตรฐานยางม้วนที่กำหนด ซึ่งมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ปี พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ลดริมยางที่ต้อง ตัดทั้งเป็นจำนวน 3,800 กิโลกรัม ลดของเสียที่ต้องนำไปฝังกลบเฉลี่ยเป็น จำนวน 760 กิโลกรัมต่อเดือน เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ.2561





11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทจากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 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 เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

- นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอวิญ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในเรื่องใดเพิ่มเติม
- โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดอำนาจการดำเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม
- นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีแผนงานประจำปีและงานเฉพาะกิจตามความจำเป็น พร้อมข้อเสนอแนะผลการติดตามแก้ไขตามที่กรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อผู้บริหารในกรณีเร่งด่วน เพื่อสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบด้วย



11.2 ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากมีผู้ควบคุมดูแล ติดตามให้ปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

11.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สรุปสาระในการปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นพนักงานภายในบริษัทฯ มีรายละเอียดอยู่ที่เอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

12.1 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

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



- 8) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ เป็นต้น รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
- 9) บริษัทฯ มีการเช่าสินทรัพย์อาคาร โรงงานที่บางปะกงกับบริษัท สหยูเนี่ยน 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 ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการที่มี สาระสำคัญ (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 48.96 มีกรรมการร่วมกัน	1.จ่ายเงินปันผล 2.ซื้อสินค้า 3.ค่าเช่าอาคารโรงงาน 4.เจ้าหน้าที่การค้า	8.85 3.4 3.3 0.56	1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 3.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการกิจการโรงงาน 4.เป็นยอดคงค้างและค่าใช้จ่ายค้างชำระระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
2.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.03	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3.บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมค้า จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	0.3	1.ค่าเช่าตามสัญญา ราคาเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นสถานประกอบการกิจการโรงงาน
4.บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	23.3 2.69	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
5.บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้การค้า	14.12 3.5	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
6.บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	1.ซื้อสินค้า 2.เจ้าหน้าที่การค้า	6.4 0.8	1.เป็นรายการค้าตามปกติทั่วไปราคาเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2562		67.25	

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถรายละเอียดข้อมูลย้อนหลังได้ที่หัวข้อ 12.รายการระหว่างกัน ในแบบ 56-1 บนเว็บไซต์ บริษัทฯ ที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4