



ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอื่น และไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 1 เมษายน 2563
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,378,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.38
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 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 สหยูนิเจนโฮลดิ้ง จำกัด	บมจ.สหยูนิเจน	282,790	3.771
2.	นายสุเมธ คารกานนท์		914,840	12.198
3.	ธนาคารกสิกรไทย		673,500	8.980
4.	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)		558,600	7.448
5.	MARUE NISSAN CO., LTD.		78,000	1.040
6.	นายปริญญา เหลี่ยมไทย		70,400	0.939
7.	นางสุมพร ไกรฤกษ์		64,450	0.859
8.	นายเกษม ศิริรังสรรค์กุล		58,600	0.781
9.	นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน		45,700	0.609
10.	บริษัท ดินเวสท์ จำกัด		42,090	0.561

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- (2) บริษัทฯไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่นหุ้นกู้ ตั๋วเงิน เป็นต้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2564 ในอัตรา 8.90 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วม และย่อย

ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.91	0.14	2.42	4.00	7.11
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	8.90	0.13	2.41	4.00	7.10
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	99.93	93.55	99.78	99.92	99.88



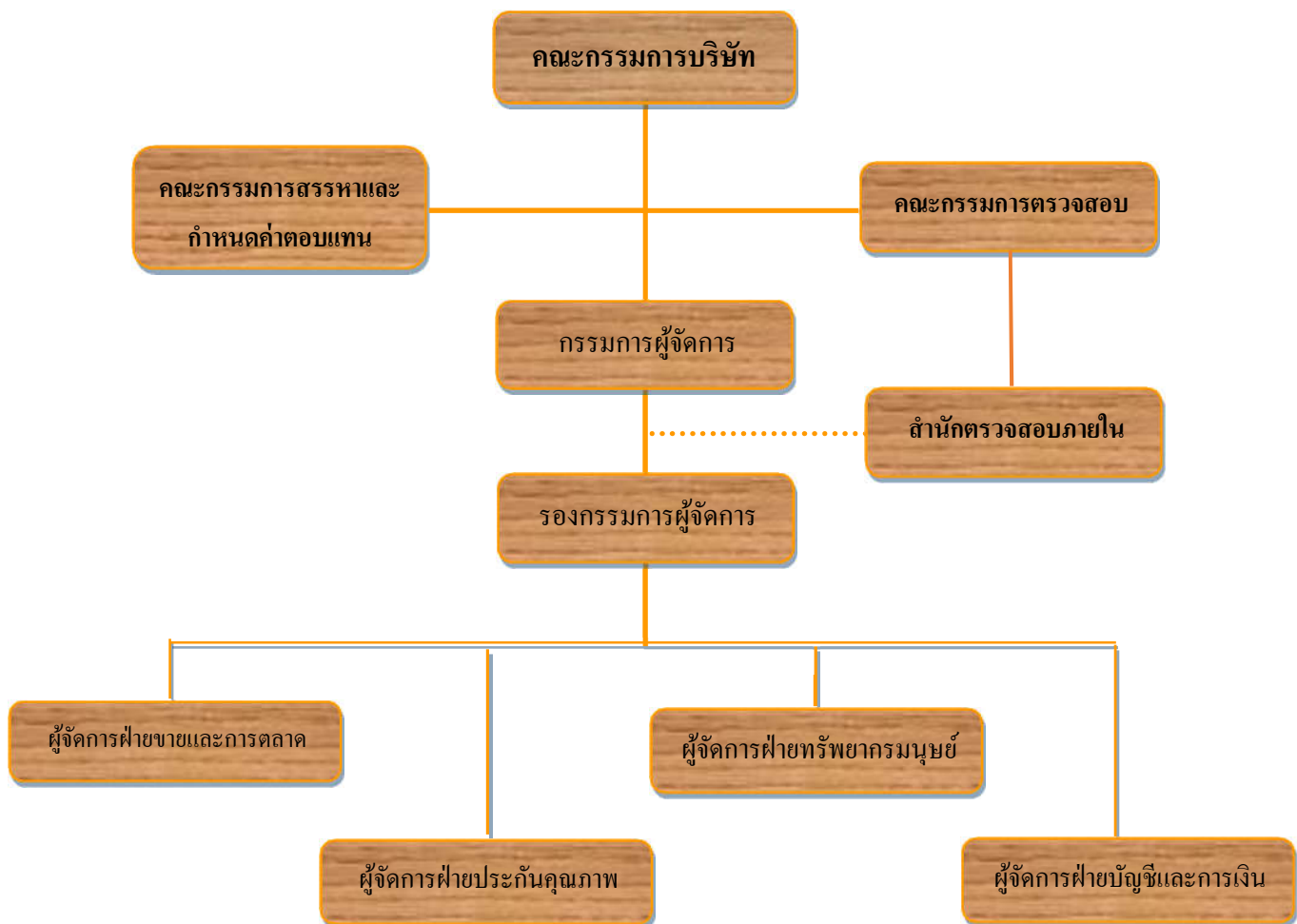
รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น 31/12/2563	จำนวนหุ้น 31/12/2562	จำนวน หุ้นที่เพิ่ม (ลด)	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	- - -	- - -	- - -	- - -
2.นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- - -	- - -	- - -	- - -
3.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -
4.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -
5.นายชุตินทร คารกานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	3,840 - -	3,840 - -	- - -	0.05 - -
6. นางจันทร์ตรี คารกานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- 20,000 -	- 20,000 -	- - -	- 0.27 -
7.นายวัชรพงษ์ คารกานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -
8.นายณัฏฐะ คารกานนท์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	- - -	- - -	- - -	- - -
9.นายกลย์ทรสน์ ตั้งจิตต์กุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- - -	- - -	- - -	- - -

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



8. โครงสร้างการจัดการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.1 โครงสร้างการจัดการ ของบริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบด้วย : ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ในระบบกำกับดูแลกิจการ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการคณะกรรมการบริษัทฯจะทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินลงทุน มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



• คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.1.4)

- 1) กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพศและอายุ เป็นต้น รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หลักปฏิบัติ 3.1.1)
- 2) คณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม จำนวน 9 คน เพศชาย 5 คน มีเพศหญิง 4 คนคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งคณะ (หลักปฏิบัติ 3.1.2)
- 3) ในจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นเพศหญิง 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (หลักปฏิบัติ 3.1.3)
- 4) มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (กรรมการผู้จัดการ) และไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานบริษัท (หลักปฏิบัติ 3.2.2) รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดคณะกรรมการในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/business-structures> (หลักปฏิบัติ 3.1.4)
- 5) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล หรือนายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ หรือนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ หรือนายนันทิยะ ดารกานนท์ หรือนางจันทรี ดารกานนท์ หรือนายชุนดิษฐ์ ดารกานนท์ โดยลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7)

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสีย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		คิดเป็น ร้อยละ
			ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัท	
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
2.นางนันทวัลย์ สกุนตนา	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
3.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100
4.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	กรรมการผู้จัดการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
5.นายชุนดิษฐ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
6. นางจันทรี ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
7.นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	12/12	100
8.นายนันทิยะ ดารกานนท์	กรรมการ	ไม่มี	1/1	7/12	58.33
9.นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	1/1	12/12	100

เฉลี่ยรวมทั้งคณะ

95.37



วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ

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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ว่า นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายวันชัย รัตนวงษ์ เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนที่กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราว



นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1.) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค 2.) นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ 3.) นายกลย์ทรสน์ ตั้งจิตต์กุล

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.3)

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.4.1)

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น (หลักปฏิบัติ 1.3.1)
2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1



4. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน กระบวนดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อยู่ที่หน้า 62-63 ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. มีการกำกับ ควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องบริษัท ให้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะ เชี่ยวชาญจนพึงปฏิบัติ
6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ภายใต้จริยธรรม คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนี้ตีพิมพ์ประกาศไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถึงพนักงานทุกระดับ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ (หลักปฏิบัติ 1.2.3)
7. กำหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
8. กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
10. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย
11. จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ



13. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

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

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

● คณะกรรมการตรวจสอบ (หลักปฏิบัติที่ 6.2.1)

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีนางนันท์วัลย์ สกุนตนาภ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

สรุปการเข้าประชุม และรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1	นางนันท์วัลย์ สกุนตนาภ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
2	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	100
3	นายกลย์พรรณ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	100
		รวมเฉลี่ยทั้งคณะ	100

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือนายณัฐจักร ถมวรรณ และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมที่เอกสารแนบ 3)

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบแทนข้อบังคับฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560



กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (หลักปฏิบัติที่ 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 เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
9. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย



• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ (หลักปฏิบัติที่ 3.3.1, 3.4.1)

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง มีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.2.7)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คิดเป็นร้อยละ
1	นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
2	นายกลย์ทรรศน์ ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
3	นายวัชรพงษ์ คารกานนท์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป (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 ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และคู่สมรส ทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งผู้บริหาร	จำนวนหุ้น 31/12/2563	จำนวนหุ้น 31/12/2562	จำนวน หุ้นที่เพิ่ม (ลด)	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)
นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการ	- -	- -	- -	- -
นายวิวัฒน์ จงกลรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน	- -	- -	- -	- -
นายมิทเวช โสภากพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	- -	- -	- -	- -
นางสุริพร ชมพูนุทยรรยง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	- -	- -	- -	- -
นางสาววารุณี ขำทอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลำดับแรกถัดจากกรรมการผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งเท่ารายการที่ 4 ทุกสาย รวมถึงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่า

- 1) กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- 2) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- 3) มีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



- 4) มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการชัดเจน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
- 5) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการจึงทำให้ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
- 7) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนางชญาพร เจริญสกุลทิพย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 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

รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance Unit) มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ที่เอกสารแนบ 1 (หลักปฏิบัติ 3.9.8)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 3.4.3)

- 1) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมี 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง/รายเดือน มีการทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.4.2)
- 2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับรวมไว้ในค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม

**8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือเงินตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตามตำแหน่งเท่านั้น โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 วงเงินไม่เกิน 1,500,00.00 บาท ต่อปี (เท่ากับ ปี 2562) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินอุดหนุน และประกันสังคม สำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวม 6,381,466.50 บาท (ปีก่อน 8,994,157.50 บาท)

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและ/ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น และไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นให้กับกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร นอกจากเงินเดือน และเงินอุดหนุนข้างต้นบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจำนวน 5 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 96,336.00 บาท (ปีก่อน 77,592.00 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ บริษัทฯ ไม่มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละคณะ (หลักปฏิบัติ 3.4.4)

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

* หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่น – ไม่มี -



ขตารางสรุป ค่าตอบแทนแต่ละคน ของคณะกรรมการทุกชุด มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)			
		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	รวม
1.นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-	-	96,000
2.นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	96,000	132,000		228,000
3.นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4.นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	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.นายนันท์ยะ คารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
9.นายกลัษณ์ทรศน์ ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
	รวม	864,000	372,000	36,000	1,272,000

8.5 บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 = 582 คน

แบ่งเป็นสายงานส่วนผลิต 431 คน ส่วนสำนักงาน 104 คน ส่วนสนับสนุน 47 คน

บริษัทมีการทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพลรายปี เพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทแรงงาน



ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 163 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือลาออก เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง ซึ่งเป็นผู้นำซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นการคัดสรรคนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานตามสายอาชีพต่างๆ การพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านการจัดการ วิชาการและวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

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



8. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพตามศักยภาพของพนักงานแต่ละคน
9. บริษัทกำหนดให้มีการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
10. บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการแต่งตั้ง การโยกย้าย การประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม สุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ
11. บริษัทมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
12. บริษัทจัดสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความตระหนักในการวางแผนเรื่องการเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุ โดยจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
13. บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง และไม่ห้ามการสมาคมโดยเสรีของพนักงานในกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เกิดการสมาคมลักษณะนี้ โดยให้การสนับสนุนทั้งการสมาคมและเจรจาต่อรองโดยเสรี และจะยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาต่อรองร่วมกัน และให้การปกป้องพนักงานและตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมสมาคมโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
14. บริษัทให้สิทธิในการออกเสียงของพนักงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของลูกจ้างในการกระทำการประชุมร่วมหรือเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ คนละ 1 คะแนนเสียงอย่างเท่าเทียมกัน
15. บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
16. บริษัทให้สิทธิพนักงานในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและเก็บเป็นความลับมิให้ผู้อื่นรับรู้ โดยกำหนดช่องทางที่พนักงานสามารถร้องเรียน ดังนี้

- กล่องร้องเรียน (กล่องแดง) ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆภายในบริษัทฯ
- Email : md_upf@unionpioneer.co.th ถึงกรรมการผู้จัดการ หรือ
- : ac_upf@unionpioneer.co.th ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
- จดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเนียนไพโอเนียร์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

- สายด่วน Hotline ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท โทร. 0-2517-0105-8 ต่อ 111



ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยิ่งและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปราศจากการคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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) ที่ได้การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) หลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) มาปรับใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ทบทวน เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง (หลักปฏิบัติ 1.4.1, 1.4.2, 3.5.1) (หลักปฏิบัติ 1.2.3, 1.2.4)

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากโครงการ CGR สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เท่ากับ 86 %

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกระดับตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ให้ได้รับทราบแนวทางดังกล่าวผ่านการสื่อสารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ผ่านการปฐมนิเทศควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคน เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

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**

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ (หลักปฏิบัติ 8.1.1)

- กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
 - 1) สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
 - 2) การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา
 - 3) รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4) สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด.
- สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1 เมษายน 2563 เท่ากับร้อยละ 18.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่เป็นแบบปิรามิด

1.1 กำหนดแนวปฏิบัติก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.5)
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 7 เมษายน 2563 ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทวันที่ 20 มีนาคม 2563 ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2563 (หลักปฏิบัติ 8.1.2, 8.1.4)
- การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบ SET link เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=UPF&ssoPageId=8&language=th&country=TH>



1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด (หลักปฏิบัติ 8.1.3)

- 1) ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจ้งผ่านระบบข่าวSETLINK ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1 (หลักปฏิบัติ 8.1.6)
- 2) จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 ภาษาไทย-อังกฤษ แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- 3) กำหนดวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมพร้อม ความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมทั้งหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม
- 4) ไม่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการมอบฉันทะ หรือเอกสารหลักฐานแสดงตน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 5) ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้น จะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการ ประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.และแบบ ค. ตามที่กฎหมาย กำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (หลักปฏิบัติ 8.2.2)
- 6) วาระการประชุม ได้ระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ใน วาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละ วาระ (หลักปฏิบัติ 8.2.8)
- 7) วาระการเลือกตั้งกรรมการ ระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วัน เดือน ปีที่เข้า ดำรงตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 8) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เห็นควร เสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วน ได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ เป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- 9) วาระพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตรา เงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของผู้ถือหุ้น



- 10) เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว
- 11) ได้แนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาว่ารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 กำหนดให้มีแนวปฏิบัติในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 2) จัดให้มีบุคลากรช่วยเหลือในการลงทะเบียน มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึง เลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบ ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้ บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด การลงทะเบียน โดยเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง มีการนำระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการนับคะแนน (หลักปฏิบัติ 8.2.1)
- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 - มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็น ไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม แต่ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้ โดย การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออก เสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ
 - บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งขอความ ร่วมมือเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น อย่างน้อย 1 เมตร
 - ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
 - ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุม
 - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 - หลีกเลี่ยงการใช้และสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม ผู้ถือหุ้น
 - บริษัทฯ จัดที่นั่งภายในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ 1 เมตร



- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ ในปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อและตำแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.6)
- 5) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ระบุวิธีการลงคะแนน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 6) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมดำเนินการแจ้งจำนวนหุ้น และสัดส่วนร้อยละของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม แยกเป็นมาด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (หลักปฏิบัติ 8.2.7)
- 7) ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขู่มือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยไม่ต้องขู่มือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบคืนพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม (หลักปฏิบัติ 8.2.4)
- 8) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 9) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักปฏิบัติ 8.2.9)
- 10) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- 11) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

1.4 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน (หลักปฏิบัติ 8.3.3)

- 1) ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวนราย จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและ



นับคะแนน ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมแจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า

- ส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ บันทึกผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บันทึกคำถามคำตอบ พร้อมชื่อนามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถาม

1.5 กำหนดให้มีแนวปฏิบัติภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-2 (หลักปฏิบัติ 8.3.1)
- บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดจำนวนหุ้น สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม บันทึกคำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-3 (หลักปฏิบัติ 8.3.2)
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับ 98 คะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักปฏิบัติของ 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**

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นดังนี้

2.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (หลักปฏิบัติ 7.5.1) โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.14 นโยบายการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 84-85 และที่หัวข้อ 2.3 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน หน้า 20-21 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

- 1) ไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งส่วนตน หรือพวกพ้องในทางมิชอบโดยเด็ดขาด เช่นความลับทางการค้า สูตรการผลิต เทคนิคการผลิต ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- 3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 4) ป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำตารางเวลาล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงกำหนดวันที่ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท)
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ) เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น



- 6) เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการแต่ละคนถือปีก่อนและปีปัจจุบัน ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ

- 1) ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน ไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย ดูเพิ่มเติมที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/sub-5-1
- 3) ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่จงใจกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
- 4) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นธรรมและโปร่งใส จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูล ตามเงื่อนไขการกำกับดูแลและตามที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2)
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรานั้น ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสานั้นจะ



ไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (หลักปฏิบัติ 6.3.3)

- 3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย (หลักปฏิบัติ 6.3)
- 4) ได้เปิดเผยการถือหุ้น การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทุกชุดอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- 5) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีกรรมการและผู้บริหารฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด.

**หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล 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 : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการคัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการว่าบริษัทฯ ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ โดยเด็ดขาด

เจ้าหนี้ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามพันธสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการค้า และไม่มีกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไม่มีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 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 รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะนำประเด็นที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร



ผลการดำเนินงาน	หน่วย	2563	2562
ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ	88.5	89.78
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า	ครั้ง	13	11

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 23,53-54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.4 บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี อยู่ในกรอบกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน้า 23,54 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

3.5 บทบาทต่อพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้ทำงานภายใต้ความรู้และความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีระบบการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการตามข้อกำหนดของกฎหมาย ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งจัดให้มี

(1) มาตรการอนุรักษ์การได้ยีน โดยมีการดำเนินการดังนี้

- กำหนดนโยบายอนุรักษ์การได้ยีน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยีน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย
- การเฝ้าระวังเสียงดัง โดยสำรวจพื้นที่ ติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ และป้ายแสดงระดับเสียงในพื้นที่พร้อมทั้งมีแผนผังของเสียง
- การเฝ้าระวังการได้ยีน โดยทดสอบสมรรถภาพการได้ยีนของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรอง

(2) ในปีที่ผ่านมา มีการฝึกซ้อมหนีไฟ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยดูแลความปลอดภัย กรณีการเกิดเพลิงไหม้

(3) การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

(4) ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ย 12.7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

(5) ในปีที่ผ่านมา มีการอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตร



- อุตสาหกรรมสีเขียว Green industrial : GI
- โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม Green Logistics
- Prepare for 4.0 Going paperless for your business : สำนักงานไร้กระดาษ ยุค 4.0
- ความเหมาะสมของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในอาคารและโรงงานควบคุม
- กฎหมายด้านมลพิษน้ำและการบำบัดสีในน้ำเสียอุตสาหกรรม
- การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างไรให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
- คุณภาพอากาศในอาคารจะจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
- การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
- กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
- การลดต้นทุนพลังงานสำหรับผู้บริหาร
- มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว และ CSR-DIW

(6) บริษัทยึดมั่นในความสำเร็จของงาน ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง รวมไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคนอยู่เสมอ ภายใต้สำนึกที่ว่าความปลอดภัยมิใช่เป็นเพียงแต่กฎหมายหรือข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ความปลอดภัยเป็นเรื่องของสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับเท่าเทียมกันทุกคน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามส่วนงานเป็นลำดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย มิให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นส่วนเพิ่มเติม แต่ความปลอดภัยเป็นงานที่จะต้องทำให้สำเร็จและจะต้องคำนึงถึงก่อนเสมอ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีสถิติเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 11 รายในจำนวนนี้มี 5 รายที่หยุดงานเกิน 3 วันซึ่งได้มีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งมาตรการในการป้องกัน ส่วนนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดูได้เพิ่มเติมหน้า 67 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

- (7) การปฏิบัติต่อพนักงาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 23-24,54-55 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>
- (8) ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการโดยร่วมกับโรงพยาบาลพระนครราชธานี ทำโครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือNCDs (Non-Communicable diseases) ที่เกิดจากปัจจัยในการใช้ชีวิต เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย กินเค็ม-หวานจัด ความเครียดและจัดทำนโยบายคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์ โดยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่ทำงานที่เป็นความเสี่ยงต่อมารดาและทารกในครรภ์



- (9) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่แรงงานพึงมี เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทักษะความรู้ การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความสุขในที่ทำงานตามหลัก Happy Workplace รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านสังคมและชุมชน
- (10) ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานและครอบครัว จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยในทุกๆ วันจะมีการแจ้งผ่านเสียงตามสายของแต่ละแผนก เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองและครอบครัว รวมทั้งตีพิมพ์ประกาศเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทุกส่วนงาน สรุปได้ดังนี้
- ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนเมื่อเข้ามาภายในบริษัทฯ
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ ปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม
 - พนักงานทุกคนควรเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
 - ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานคอยสังเกตผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้นำส่งห้องพยาบาลเพื่อคัดกรองทันที ถ้าพบว่าไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและทำการรักษา หรือหยุดพักเฝ้าระวังอาการต่อไป
 - ให้พนักงานทุกคนจัดทำแบบคัดกรองตนเอง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
 - หากมีการลาหรือพนักงานเดินทางไปยังจังหวัดเสี่ยง พนักงานต้องกักตัวอยู่ที่ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน หลังจากที่ยกกลับมา
 - รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในบริษัทฯ ด้วย

3.6 บทบาทต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่าบริษัทฯ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 24, 55-56 ของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ที่ส่วนที่ 5 ข้อ 5.4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุป CSR in process & CSR after process อยู่หัวข้อ “หัวใจ CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

3.7 คณะกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy> ส่วนที่ 4 ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 7.1)

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลตามรอบบัญชีและตามเหตุการณ์ซึ่งเป็นข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านระบบSET link 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) เมื่อบริษัทมีรายได้หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (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 ในแบบ56-1 และรายงานประจำปี
- 4.7 บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าเทียบเคียงได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตารางสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 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 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวัน 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
<https://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/business-structures>
- 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.ต. ไม่มีคำสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงินและบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า
- 4.20 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/Companyregulations>

**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) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code 2017) ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563
- 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 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ (หลักปฏิบัติ 3.2.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการยังจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 25-27

5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หลักปฏิบัติ 1.3)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ โครงสร้างการจัดการ หน้า 23-25

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 1) การประชุมคณะกรรมการ มีการกำหนดวันและเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถวางแผน จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง



- จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ (หลักปฏิบัติ 3.9.1 และ 3.9.4)
- 2) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น (หลักปฏิบัติ 6.3.2 , 6.3.3)
 - 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 4) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ (หลักปฏิบัติ 3.9.7)
 - 5) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้กรรมการอาจเสนอเรื่องที่อยู่ในความสนใจให้พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมด้วยก็ได้
 - 6) ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการทุกคนออกความเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
 - 7) การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น
 - 8) ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านบัญชีและการเงินหรือด้านอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 - 9) เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ หนังสือเชิญประชุมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
 - 10) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ ผ่านการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯทุกเดือน

**5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร (หลักปฏิบัติ 3.7.1,3.7.4)**

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบรายบุคคลและคณะ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปีละครั้ง โดยประเมินผลงานเป็นรายคณะ และรวบรวมผลการประเมินโดยเลขาคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี (หลักปฏิบัติ 3.7.2)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ แบบรายคณะ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.63

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 96.97



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	กระบวนการประเมินผลงาน
แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเอง ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 2. เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 85.29

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล มีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 97.31

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 29-31



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)	Boards that Make a Difference (BMD)
Director Certification Program (DCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)
Finance for Non-Finance Director (FN)	Chartered Director Class (CDC)
Financial Statements for Directors (FSD)	Director Diploma Examination (DDE)
Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)
Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)	Ethical Leadership Program (ELP)

ในปี 2563 ไม่มีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม

ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	DAP	DCP	FN	FSD	ACP	BFI	BMD	RCC	CDC	DDE	AACP	ELP
นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	-	9/2001	1/2001		10/2005			-	-	4/2001	-	13/2018
นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค		166/2012		31/2016	43/2013	7/2019	9/2019					
นางระพีพรรณ สงวนศิษย์	5/2003	-	-		-			-	-	-	15/2014	13/2018
นายโกมล เอี่ยมวัชรินทร์	163/2019	-	-		-			-	-	-	-	-
นายชุตินธร คารกานนท์	17/2004	-	-		-			-	-	-	-	-
นางจันทร์ตรี คารกานนท์	5/2003	-	-		-			-	-	-	-	-
นายวัชรพงษ์ คารกานนท์	2/2003	69/2006	-		-			15/2012	7/2013	19/2006	-	-
นายณัฏฐะ คารกานนท์	2/2003	212/2015	-		-			-	-	-	-	-
นายกฤษฎ์ธรณ์ ตั้งจิตต์กุล	113/2014	-	-		-			-	-	-	25/2017	-



ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ (หลักปฏิบัติ 4.1.4) ดังนี้

ลำดับที่	ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาความรู้ รวมชั่วโมงอบรม-หลักสูตรที่อบรมปี 2563	จำนวนชั่วโมง
1	มาตรการรับมือค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563	3
2	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	6
3	2020s Decade of Challenging Economic and Trade Growth between Thailand and Cambodia	9
4	New Incoterms 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ปี 2563	3
5	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร	12
6	Corruption risk & Control : CRC	6
7	กลยุทธ์การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	6
8	Essential regulatory requirements for medical device approval	12
9	HR ต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ	6
10	กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้	20
11	อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ก้าวต่อไปสู่ยุค New Normal	3
12	Step Forward กับอนาคตของธุรกิจสิ่งทอไทย	6
13	การบริหารการเพิ่มผลผลิตวิถีใหม่	6
14	แนวทางการจัดทำรายงานประจำปี	2
15	การลดต้นทุนพลังงานสำหรับผู้บริหาร	2
16	ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินฯ	6
17	Introducing Medical Device Regulation : MDR 2017/745/EU	12
18	พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง	6
19	การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14971:2019	6
20	Update on taxes and foreign investment issues	4
21	รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี	6
22	เกณฑ์การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไปและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการรับรู้รายได้	6
23	เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษีอากรที่นักบัญชีต้องพบจากการปฏิบัติงานจริง	6
24	การใช้ระบบงาน SMART FSCOMP	3
25	การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก	18
26	การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชี : Basic Deferred Tax	6
27	การจัดการเครื่องมือวัดสำหรับมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 45001, 50001	6
28	การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์และยางวัลคาไนซ์	6



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (หลักปฏิบัติ 3.2.6) ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่หัวข้อโครงสร้างการจัดการของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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.นางนันท์วัลย์	ศกุนตนา	กรรมการอิสระ
2.นางระพีพรรณ	สงวนศิษย์	กรรมการอิสระ
3.นายกลย์พรรณ	ตั้งจิตต์กุล	กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่



รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

- 3) **ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย** ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือ บริษัทย่อย
- 4) **ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต** ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี**ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) **ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน(ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป



การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอบุคคลให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าใจในลักษณะธุรกิจของ บริษัทฯ เป็นอย่างดี

การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
 - 1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และโบนัส
 - 2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงกฎหมายด้านแรงงาน ค่าตอบแทนของบริษัทที่ประกอบกิจการลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
 - 3) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้าและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของ กรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 27 ได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ตามรายนามดังนี้

- 1.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 6) 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 สำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรงหรือบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ปี 2563 รวม 1,110,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 30,000 บาท

ปี 2562 รวม 1,080,000 บาท(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 80,000 บาท

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

- (2) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2563 (CG CODE)ไปปรับใช้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการในการดำเนินการปรับปรุง (CG Principles) ของบริษัทฯดังนี้

- บริษัทฯยังคงยึดแนวปฏิบัติ 5 หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles)ไว้เกือบทั้งหมด
- โดยจะนำหลักปฏิบัติ ทั้ง 8 หลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับ 5 หมวด (CG Principles) เดิมที่บริษัทฯใช้อยู่
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 (CG Principles) ให้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) พร้อมเปิดเผยไว้บนWebsite ของบริษัทฯที่ <http://www.unionpioneer.co.th/index.php/about-us/CorporateGovernancePolicy>



9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโดยนำปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ มาปรับใช้ เพื่อรองรับการประเมินในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

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

โดยเปิดเผยการปฏิบัติไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อหลักดังนี้

- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- หัวใจCSRสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม สำหรับหัวข้อที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	มาตรการทดแทน/เหตุผล
1. ปรชชนกรรรมการควรเป็นกรรรมการอิสระ	ปรชชนกรรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคล กับกรรรมการผู้จัดการ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของปรชชนกรรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของปรชชนกรรรมการ ตามหลักปฏิบัติ 3.2.3 คณะกรรรมการบริษัทมีกรรรมการอิสระ 3 คนใน 9 คน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแล เน้นที่ประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรรมการควรประกอบด้วยกรรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรรมการทั้งหมด	โครงสร้างคณะกรรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรรมการอิสระ 3 คน ในจำนวนกรรรมการทั้งหมด 9 คนโดยที่ 1) ปรชชนกรรรมการและกรรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 2) ปรชชนกรรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรรมการบริหารหรือคณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร



	นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3.คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการยังไม่ได้มีการกำหนดวาระต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการชุดย่อย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าว หรือครอบงำจากฝ่ายจัดการมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และต.ล.ท.
4.คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	
5.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



การรับมือทางธุรกิจในปี 2563 กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นไวรัสชนิดนี้เองยังส่งผลกระทบไปถึงการชะงักของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่อยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) และยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงด้านการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทำให้เกิดการเลิกจ้างของแรงงานและการขาดรายได้ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ จนเกิดเป็นความเครียดและมีปัญหาทางสุขภาพจิต

ตามมา นอกจากนี้ในภาคการเงินเองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ส่งผลต่อการลดลงในตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึงการที่อีกหลายประเทศเลือกที่จะทำการ “ปิดประเทศ” อันทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เศรษฐกิจโลกของเรากำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ (Global Economic Crisis) แม้จะเกิดภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและความยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมและบูรณาการในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ด้านเศรษฐกิจ

❖ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจปี 2563 ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในหลักการบริหารตามนโยบายที่ว่า “สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นหลักการบริหารที่บริษัทฯ สร้างความมั่นคงทางด้านธุรกิจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ไม่ทำการปรับราคาสินค้าแม้มีโอกาสจากความต้องการในใช้สินค้าที่สูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงบริษัทฯ ยังคงดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย : บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยการยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งยังสามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนในการประกอบธุรกิจโดยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดี และมีความมั่นคงทางการเงิน และมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม : บริษัทฯ บริหารงานด้วยความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง สร้างวินัยในการทำงานที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบุคลากรมีความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าหรือกล่าวหาไปในทางมิชอบเพื่อทำให้คู่แข่งเกิดความเสียหาย ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้าในทางมิชอบ





สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความเป็นธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ และสร้างเครือข่ายด้วยความเอื้อเฟื้อต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานทุกกลุ่ม โดยการร่วมมือกันพัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาคุณภาพสินค้า จึงทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 นี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง(RTEC) มหาวิทยาลัยมหิดลทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช่มากขึ้น เพื่อสร้างจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ



บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า : บริษัทฯ สร้างการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาระบบการทำงานและผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของตลาด โดยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา สร้างความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขายที่คอยแนะนำและดูแลลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว

❖ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างมากในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจึงได้มีการณรงค์และปลูกฝังให้กับพนักงานในทุกกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption : CRC) จากสมาคม



ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีอายุการรับรอง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566



❖ การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค



ถึงแม้ว่าในปี 2563 จะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลกทำให้ทุกคนหันมาสวมใส่หน้ากาก (Mask) หรือ Face shield เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรค



ดังกล่าว จึงทำให้ความต้องการสินค้าของบริษัทฯในช่วงวิกฤตนี้สูงมากขึ้น แต่บริษัทฯยังยึดมั่นในการดูแลคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงวิกฤตเช่นนี้ และยังคงให้การบริการกับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยบริษัทฯได้ส่งตัวอย่างสินค้าไปทดสอบสารอันตรายที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประจำทุกปี เพื่อการยืนยันว่าสินค้าของบริษัทฯมี

ความปลอดภัยในการใช้และปราศจากสารอันตรายที่ตกค้างอยู่



ด้านสังคมและชุมชน

❖ การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน โดยให้การดูแลเอาใจใส่พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเสมือนดังครอบครัวที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพราะบริษัทฯตระหนักเสมอว่าการที่บริษัทฯจะมั่นคงแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนนั้น รากฐานของบริษัทฯนั้นคือ “พนักงานทุกคน” จะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรงด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯจึงมีแนวทางปฏิบัติต่างๆที่จะส่งเสริมในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

การจ้างงาน : ช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้มีการเลิกจ้างพนักงานจากการทำงาน เพื่อความอยู่รอดของบางบริษัทฯ แต่บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะปลดพนักงานออก อีกทั้งยังช่วยเหลือพนักงานของบริษัทฯในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้มาร่วมทำงานกับ





บริษัทฯ เป็นการชั่วคราว หรือในบางคนที่ทำการโอนย้ายมาทำงานแบบถาวร เพราะบริษัทฯ เห็นว่าพนักงานเป็นเสมือนญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันที่คอยดูแลกันในช่วงวิกฤตดังกล่าว และยังคงบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานไม่ให้มากเกินไป เพื่อให้พนักงานมีสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัวมากขึ้น

การพัฒนาทักษะความรู้ : การส่งเสริมพัฒนาความรู้ของบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึง ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ในระบบบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญและการชำนาญในการทำงานของพนักงานที่สามารถเติบโตในสายการปฏิบัติงานได้ โดยบริษัทฯ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และสนับสนุนการอบรมในภาคปฏิบัติให้กับพนักงาน ซึ่งในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมภายในที่อบรมเป็นกลุ่มหรือการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกตามสถาบันต่างๆ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์แทน เพื่อพนักงานยังคงสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง



การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่สร้างความเหลื่อมล้ำในการทำงาน ซึ่งพนักงานทุกคนมีโอกาสที่สามารถจะเติบโตในสายการทำงานของตนเองได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นธรรมจากความสามารถและพัฒนาการของตัวบุคคลนั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ มีการวางแผนการเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือประสบการณ์การทำงาน



การสร้างความสุขในที่ทำงาน : จากวิกฤต

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจไปได้โดย

ไม่มีการหยุดชะงักนั้นจะต้องสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกคนในเรื่องของการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อมุ่งหวังว่าบริษัทฯ และพนักงานจะสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี ดังคำขวัญที่ผู้บริหารได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งเตือนใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตการณ์นี้ว่า **“ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ห่างไกลพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงโดยเว้นระยะห่าง เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม”** ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้จัดหาและ



มอบหน้ากากผ้าให้กับพนักงานเพื่อใช้ป้องกันตนเองในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันและจัดหาอุปกรณ์ใส่แอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการในตามจุดต่างๆของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเวลาสุขหรือทุกข์ต้องดูแลช่วยเหลือกัน ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันต่อบริษัทฯ และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ พยายามกระทำมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้นำหลักการของ “องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้

ประมวลภาพกิจกรรม Happy Workplace เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงาน





❖ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่าการที่จะสร้างให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและยั่งยืนทางการดำเนินธุรกิจจะต้องควบคู่ไปพร้อมการดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสร้างโอกาสให้พนักงานรู้จักการมีน้ำใจ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคมและบุคคลอื่น ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่าน มา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสม อาทิเช่น การดูแล บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ การบริจาคยางยืดทำ Face Shield ให้กับส่วนราชการและเอกชน การมอบ เงินสมทบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโควิด 19 การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลอง การจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การ บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาล การมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรม วันเด็กให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ การมอบฝาชักโครกและกระป๋องอูมิเนียมสำหรับทำชาเขียว การมอบปฏิทิน แก้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดเพื่อสำหรับทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ เป็นต้น

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



มอบของขวัญวันเด็กสนับสนุนภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ



กิจกรรม UPF ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ให้กับ
สภากาชาดไทย ณ สาขามีนบุรี เขต บางชัน



บริจาคยางยืดให้กับสำนักงานเขตวังทองหลาง
สำหรับทำ Face Shield ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต



บริจาคยางยืดให้บริษัท วัสดุดีเวลด์ จำกัด
สำหรับทำ Face Shield มอบให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์



ทอดผ้าป่าเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ณ วัดป่าเพ็ญเหนือ



มอบเงินสมทบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ในการรับมือกับโควิด 19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



ถวายเงินวันวิสาขบูชา
ณ วัดป่าเพ็ญเหนือ



บริจาคปฏิทินเก่าสำหรับใช้ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์
ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด



บริจาคเงินช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19
ณ สาธารณสุขชะเชิงเทรา



กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เทน้ำ EM รักษาสภาพน้ำ
บริเวณหน้าบริษัทฯ ในกลุ่มสาหร่ายเนี่ยน เขตบางชัน



ถวายเทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่า
ณ วัดป่าเพ็ญเหนือ



กิจกรรมทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในลำคลอง
ณ คลองแสนแสบ วัดป่าเพ็ญเหนือ



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



บริจาคฝาวัดน้ำ กระป๋องอลูมิเนียมสำหรับทำขาเทียม
ณ กรมควบคุมมลพิษ



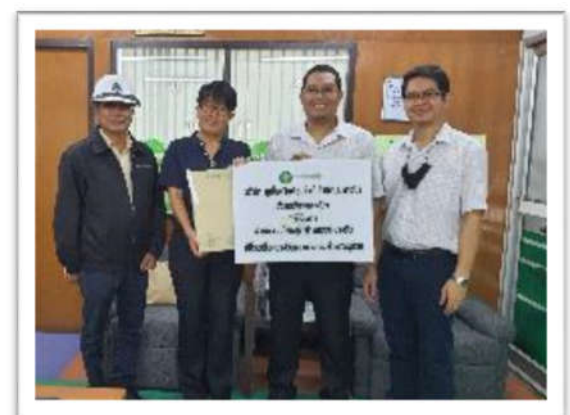
บริจาคเครื่องให้ออกาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
ณ โรงพยาบาลพระรัตนารักษ์



บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ สภากอการค้าไทย



ทอดกฐินเนื่องในวันออกพรรษา
ณ วัดป่าสว่างภิรมย์ จังหวัดสกลนคร



บริจาคยางยืดสำหรับเปลี่ยนเอวกางเกงชุดผู้ป่วย
ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2563



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลบางปะกง



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลราชภัฏจันทรเกษม



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลในพื้นที่บางปะกง



มอบ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชลบุรี



การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานต่อการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีแนวทางมาตรการป้องกันและดูแลพนักงานโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ โดยบริษัทฯ จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือและผ้าปิดจมูกมอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากเชื้อโรคดังกล่าว





ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการที่บริษัทฯ จะมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ผลิตจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบริษัทฯ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับรู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัย โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำอย่างประหยัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี



❖ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

รักษน้ำ: การดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “น้ำ” อยู่เสมอ เพราะน้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญในดำรงชีพและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้น้ำมากขึ้นทุกปีตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมเองก็มีการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการใช้น้ำของพนักงานและกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี จึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักคุณค่าของน้ำ โดยได้ให้ความรู้แนวทางในการลดและประหยัดในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่อีก ส่วนน้ำเสียที่มาจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่คลองสาธารณะทุกครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อปล่อยน้ำทิ้งไปแล้วจะไม่ทำให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในลำคลอง





รักษ์อากาศ: ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เช่น การลักลอบเผาป่า การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินกำหนดมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯได้เล็งเห็นในปัญหาของดังกล่าวนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการต่างๆเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เช่น การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น้ำมันเตาในการเผาไหม้หม้อน้ำ(Boiler) การใช้ถุงกรอง (Filter) ดักฝุ่นก่อนปล่อยสู่ภายนอก และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศ

เป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการณรงค์ให้สร้างพื้นที่สีเขียวในบริษัทฯให้มากขึ้น เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลสถานะแวดล้อมให้ดีขึ้นได้เช่นกัน

รักษ์ดิน : ปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกกิจกรรมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นก็คือ “สภาพของดิน” ที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์จากการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะ การใช้สารเคมีในเกษตรกรรมหรือแม้ว่าการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมก็มีผลกระทบต่อสภาพของดินไม่มากนักน้อย บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยกันปกป้องดูแลสภาพดินและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ จึงได้สร้างค่านิยมให้พนักงานในการรู้จักการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง โดยแนะนำให้พนักงานแยกขยะเป็น 3 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย และถังขยะรีไซเคิล เพื่อง่ายต่อการนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทดแทนการภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก





รักษพลังงาน:การใช้พลังงานถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในดำรงชีวิตของมนุษย์หรือในภาคของอุตสาหกรรมเองก็ตาม ซึ่งการใช้พลังงานมีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนในกระบวนการผลิต บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจและธรรมรงค์ให้พนักงานรู้จักและช่วยกันประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ชุดขับเคลื่อนลูกกลิ้ง Calender และใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุม
- โครงการต่อเนื่องเปลี่ยนหลอดแสงสว่างแบบ LED ทั่วทั้งโรงงาน
- โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดเป็นแบบประหยัดไฟ (ฉลากเบอร์ 5)
- โครงการซื้อเครื่องผสมใหม่ของแผนกคอมเปานด์ ที่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์และควบคุมการทำงานด้วย PLC



❖ การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ถึงแม้ว่าปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการกำหนดให้ผู้คนในสังคมต้องเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงต้องงดเว้นการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการที่บริษัทฯกำหนด ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะไม่ได้จัดกิจกรรมตามที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา แต่บริษัทฯยังคงดำเนินกิจกรรมตามประเพณีที่สามารถกระทำได้ภายใต้มาตรการดังกล่าว เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงไว้ อาทิเช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัย โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019



❖ การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับสามารถนำเสนอการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานหรือลดปริมาณของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปี 2563 มีโครงการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. โครงการ “ลดปริมาณการใช้ใบมีดกลุ่มยางเครื่องมือแพทย์สูตรTourniquet” เพื่อนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่ และลดการทิ้งใบมีดโดยการตั้งเป้าหมายนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่และยืดอายุการใช้งานของใบมีดให้ใกล้เคียงกับของใหม่ 80% เมื่อมีเก็บข้อมูลการนำใบมีดกลับมาใช้ใหม่ในปี 2563 เทียบกับปี 2562 พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ใบมีดจากจำนวน 480 ใบ/ปี เหลือเพียง 227 ใบ/ปี โดยสามารถลดการทิ้งขยะใบมีดเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในปี 2563 ได้ถึง 253 ใบ
2. โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทอ ส่วนเว็บบั้ง” จากผลการดำเนินการปรับแต่งเครื่องทอปกติจาก 1 ชั้น เป็น 3 ชั้น การทำงานของเครื่องจักรสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนการทำงานดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความคุ้มค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าปกติแต่ยังคงใช้พลังงานเท่าเดิม ทำให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตนี้ได้ถึง 3 เท่าต่อการผลิต 1 ครั้ง
3. โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานของแผนก HRD” เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานแทนการใช้กระดาษซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการนำร่องของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เทียบการใช้กระดาษในปี 2563 กับปี 2562 สามารถลดการใช้กระดาษที่ต้องทิ้งเป็นขยะในปี 2563 ได้ถึง 4,000 แผ่น ถือเป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้ในการผลิตกระดาษและช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย





11. การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า 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(หลักปฏิบัติที่ 6.2) ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และการอนุมัติทางการเงินที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส



3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีคู่มือปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการหลักของบริษัทฯ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลรายงานที่เพียงพอ การดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และตอบสนองการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม

- นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก คือบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 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

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (หลักปฏิบัติที่ 6.4)

บริษัท ยูนิคไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความคาดหวังของมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งแรก โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) (หลักปฏิบัติที่ 6.5)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องร้องเรียน (กล่องแดง), จดหมาย และ E-mail ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และโทรศัพท์สายตรงถึงกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลของการแจ้งเบาะแสเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้รายงาน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการป้องกันและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ



12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

12.1 การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด รวมทั้ง

- 1) กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
- 2) ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ยกเว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติหรือเป็นข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3) ลักษณะของรายการระหว่างกัน เป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามกลไกราคาตลาด สมเหตุสมผล เช่น การซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน บริษัทในกลุ่มมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทในกลุ่มกันเอง เนื่องจากจะได้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องราคาและปริมาณได้มากกว่า การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- 6) ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขนาดรายการแต่ละประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เพื่อพิจารณาตามอำนาจดำเนินการ ส่วนรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระทำการรายการระหว่างกันได้ ในประเภทที่เป็นรายการปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีอำนาจอนุมัติรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น การติดตามรับจ่ายชำระเงิน มีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินของแต่ละรายการ และมีการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้
- 7) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายทอดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



- 8) ไม่มีรายการพิเศษเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาจึงไม่มีความเห็นของกรรมการ บุคคลภายนอก หรือผู้ชำนาญการที่เป็นอิสระ
- 9) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการระหว่างกันมีความเหมาะสม ราคาเข้าเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายไม่กระทบหรือขัดต่อผลประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ที่ผ่านมาถ้าหากมีรายการระหว่างกันซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันมีขั้นตอนผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นลำดับสุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน
- 10) บริษัทฯ ไม่มี รายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อ เป็นต้น
- 11) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มี การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- 12) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต.

12.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 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 โดยคำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันของบริษัท ยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด(มหาชน) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี2563



บริษัทที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า รายการ (พันบาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) : SUC : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกัน	1.จ่ายเงินปันผล 2.ซื้อวัตถุดิบ 3.ค่าเช่าอาคารโรงงาน 4.เจ้าหน้าที่	477 6,195 3,300 337	1.จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563 2.เทียบเคียงกับราคาตลาดได้ 3.ราคาตามสัญญา	1.เป็นปกติของการลงทุนที่มีผลตอบแทน 2.รวมปริมาณการจัดซื้อเพื่ออำนาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น 3.เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการกิจการโรงงานผลิต 4.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563
2.บจก. วิสาหกิจยางไทย : TRE : มีกรรมกร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	30	-ราคาตามสัญญา	1. เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบยางพารา
3.บจก. ยูเนียนอุตสาหกรรมค้าขาย : UI : มีกรรมกร่วมกัน	1.ค่าเช่าที่ดิน	300	-ราคาตามสัญญา	1. เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการกิจการโรงงานผลิต
4.บจก. ยูเนียนรับเบอร์โปรดักส์ : URP : มีกรรมกร่วมกัน	1.ซื้อวัตถุดิบ 2.เจ้าหน้าที่	79,778 7,379	-เทียบเคียงกับราคาตลาดได้	1.เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ,เป็นรายการค้าปกติทั่วไป 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563
5.บจก. ยูเนียนชิป : UZC : มีกรรมกร่วมกัน	1.ขายสินค้า 2.ลูกหนี้	16,830 4,145	-เทียบเคียงกับราคาตลาดได้	1.เป็นรายการค้าปกติทั่วไป 2.เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ 31/12/2563
6.บจก.ยูเนียนพลาสติก : UP : มีกรรมกร่วมกัน	1.ซื้อวัตถุดิบ 2.รายได้ค่าบริการ	627 774	-เทียบเคียงกับราคาตลาดได้	1.เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
7.บจก.ยูเนียนไทย-นิจัน : UTN : มีกรรมกร่วมกัน	1.ซื้อวัตถุดิบ 2.รายได้ค่าบริการ	761 773	-เทียบเคียงกับราคาตลาดได้	1.เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
8.บจก. ยูนิไฟเบอร์ : UNF : มีกรรมกร่วมกัน	1.ซื้อวัตถุดิบ	660	-เทียบเคียงกับราคาตลาดได้	1.เป็นรายการค้าปกติทั่วไป
รวมมูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2563		122,366		

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลย้อนหลังได้ที่หัวข้อ 12.รายการระหว่างกัน ในแบบ56-1 บนwebsite บริษัทฯที่ http://www.unionpioneer.co.th/index.php/investor_relation/downloads/main-4?lang=th