

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (ข) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (ค) บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (THAI TRUST FUND) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
- (ง) บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
- (จ) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (SHAREHOLDER AGREEMENT) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)	12,380,130	49.52
2	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	2,400,000	9.60
3	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,093,160	8.37
4	นายทินกร ทองไทย	707,200	2.83
5	นางกาญจนา สุวรรณทวีทย์	512,240	2.05
6	นายกริช ทองไทย	494,120	1.98
7	นายสุเมธ ดารกานนท์	449,720	1.80
8	บริษัท วัฒนโสภณพณิช จำกัด	253,660	1.01
9	น.ส.ศศิภา ทองไทย	249,600	1.00
10	นายคงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิช	219,800	0.88

หมายเหตุ นายทินกร ทองไทย, นายกริช ทองไทย, น.ส.ศศิภา ทองไทย เป็นกลุ่มครอบครัวทองไทย เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน โดยมีจำนวนหุ้นรวม 1,450,920 หุ้น มีสัดส่วนร้อยละ 5.80 ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 25 และไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2558	2557	2556	2555		2554
				(ปรับปรุงใหม่)	(ก่อนปรับปรุง)	
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.11	1.87	2.89	3.47	3.69	2.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.11	1.87	2.85	3.65	3.65	2.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.90	99.90	98.73	106.3	99.04	97.40

* ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดยนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ จึงมีการปรับปรุงงบการเงินปี 2555 ให้สอดคล้อง ทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นของปี 2555 เปลี่ยนไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน และ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม		
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
1	น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	12/12	-	-
2	รศ.ดร.พัชร์พวง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	12/12	4/4	2/2
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ/และประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	12/12	4/4	2/2
4	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	9/12	4/4	-
5	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ/ รักษาการกรรมการ ผู้จัดการ	12/12	-	-
6	นายรามศ เข้มเพชร	กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ	2/2	-	-
7	นางจันทร์ตรี ดารากานนท์	กรรมการ	12/12	-	-
8	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/12	-	2/2
9	นายณัฏฐะ ดารากานนท์	กรรมการ	6/12	-	-

* โดยมี นายอัมรินทร์ ภักธนาวิก เป็นเลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ 1. วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายจิตติวัฒน์ สืบแสง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุพจน์ ชันชวจิตร ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 และพ้นจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. นายรามศ เข้มเพชร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายสุพจน์ ชันชวจิตร และ ดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
3. การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติ แต่งตั้งนายรามศ เข้มเพชร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

คณะกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร. พักตร์พอง วัฒนสินธุ์	กรรมการอิสระ
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการอิสระ
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาท และอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ไร่อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือนุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางสาวพักรพอง วัฒนสินธุ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ กระทำการแทนบริษัทฯ

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่ ตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง การควบคุมดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการ ได้มีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดีไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง ได้นำนึงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม และการไม่เอาเปรียบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อุดมการณ์ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้จัดการ พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม สามารถดูแลและ

รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการขายและบริหาร และรายงานลงหุ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ภายในเกณฑ์ที่กำหนด
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใด กับบุคคล นิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทำกับบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร ผังบริหารตามโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน โดยหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชาดังนี้

- 2.1 กลุ่มงานในสังกัดกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย กรรมการรองผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ด้านคุณภาพ คณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการ

ทบทวนระบบบริหารสิ่งแวดล้อม หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม สำนักตรวจสอบภายใน ส่วนบุคคลและธุรการ ส่วนจัดซื้อ และส่วนแม่พิมพ์

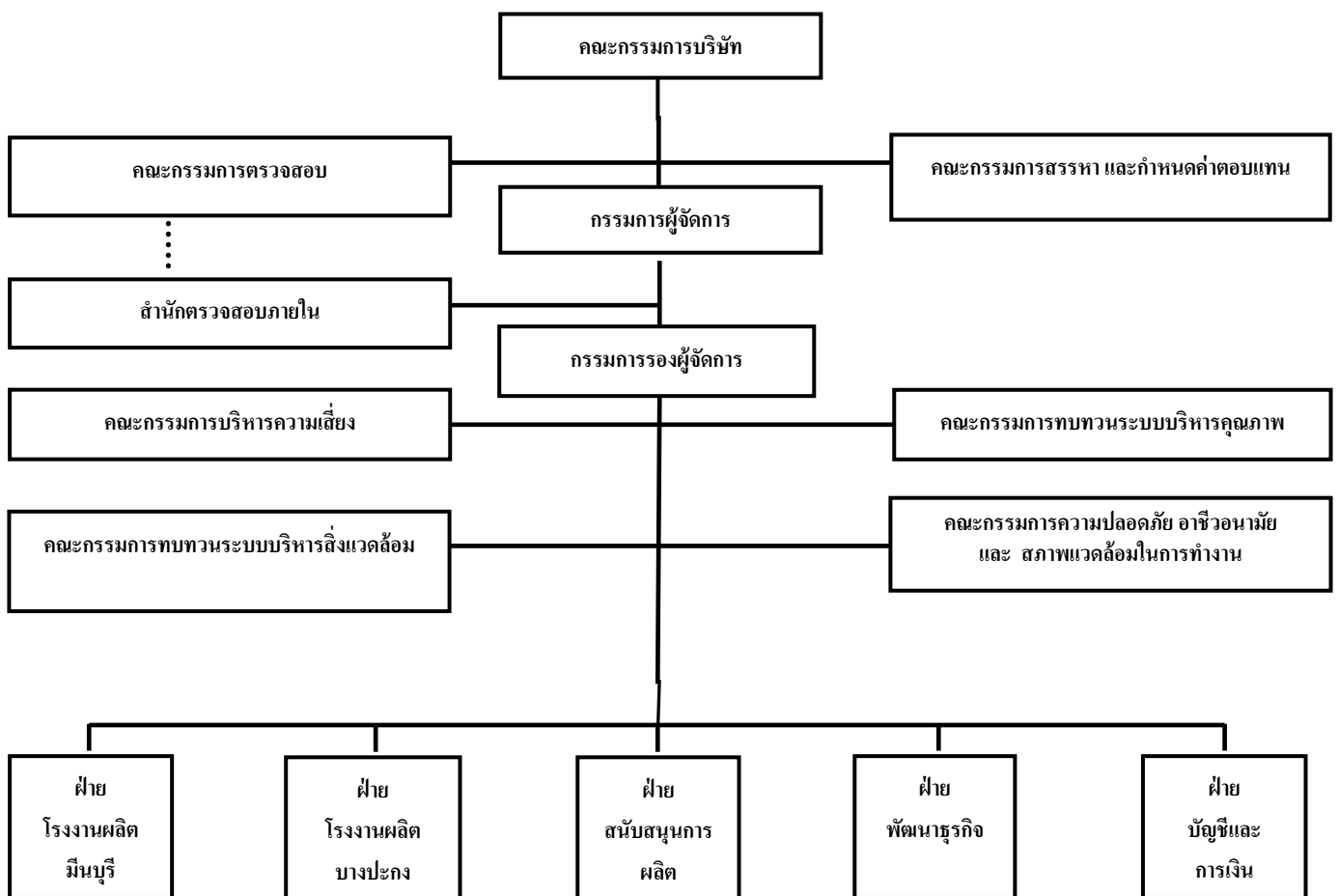
2.2 กลุ่มงานด้านการผลิต ประกอบด้วย โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โรงงานพ่นสีและประกอบ

2.3 กลุ่มงานด้านสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วย ส่วนวิศวกรรม ส่วนประกันคุณภาพ ส่วนซ่อมบำรุง ส่วนคลังสินค้า และ ส่วนสนับสนุนเทคนิคการผลิต

2.4 กลุ่มงานด้านพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วย ส่วนการตลาด และส่วนขาย

2.5 กลุ่มงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ส่วนบัญชี ส่วนการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผังองค์กร



ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารของบริษัท

- กำหนดแผนงานเพื่อปฏิบัติการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

- กำกับดูแลและติดตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณากลับกรอง อนุมัติเรื่องสำคัญเร่งด่วน ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งเสนอให้มีการพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 คน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา
1. นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University U.S.A.
2. นายรามศ เข้มเพชร	กรรมการรองผู้จัดการ	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. นายวิจิต อำไพวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางชัน	มัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นายวิรัช อุทัยสง	ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตบางปะกง	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
5. นายพุดพิพันธุ์ ฉายากุล	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. นายอนุพงษ์ เร่งพุดพิงษ์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นายโฆษิต เทพเฉลิม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมายเหตุ การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติ

1. ให้นายจิตติวัฒน์ สืบแสง พ้นจากตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. แต่งตั้ง นายรามศ เข้มเพชร ให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และให้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการ มีผล วันที่ 1 มกราคม 2559

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา/ ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท /ประเภท ธุรกิจ
นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก	61	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท	สำนัก เลขานุการ บริษัท

หมายเหตุ การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 มีมติ รับทราบการลาออกของ นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก จากตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ แต่งตั้ง นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของ เลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของ บริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลใน การดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			
			เบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
1	น.ส.ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	96,000	-		96,000
2	รศ.ดร.พัชร์ผอง วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000	132,000	12,000	240,000
3	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000	120,000	12,000	228,000
4	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	96,000	120,000	-	216,000
5	นายจิตติวัฒน์ สืบแสง	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ	96,000	-	-	96,000
6	นายรามศ เข้มเพชร	กรรมการ/กรรมการรองผู้จัดการ	16,000	-	-	16,000
7	นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ	96,000	-	-	96,000
8	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	96,000	-	12,000	108,000
9	นายณัฏฐะ ดารกานนท์	กรรมการ	-	-	-	-
	นายสุพจน์ ชันชวจิตร	กรรมการผู้จัดการ	64,000	-	-	64,000
ยอดรวม			752,000	372,000	36,000	1,160,000

- หมายเหตุ 1.วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายจิตติวัฒน์ สืบแสง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุพจน์ ชันชวจิตร ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558
2. นายรามศ เข้มเพชร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายสุพจน์ ชันชวจิตร และ ดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
3. นายณัฏฐะ ดารกานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ ที่จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2558
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

คำตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี

ในส่วน of คำตอบแทนผู้บริหาร จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน of ผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหาร of บริษัทมีจำนวน 8 คน ดังนี้

รายการ	2558 (ล้านบาท)	2557(ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	9.3	7.9

คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 6 คน เป็นอัตรา ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร แสดงไว้ในหัวข้อ 9.7

8.5 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 795 คนเป็นพนักงานประจำสำนักงาน 131 คน พนักงานประจำโรงงาน 664 คน โดยบริษัทได้จัดสรรพนักงานตามภารกิจและความรับผิดชอบตามการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรรวมถึงการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	จำนวน	30 คน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	จำนวน	22 คน
ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	จำนวน	175 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางชัน	จำนวน	308 คน
ฝ่ายโรงงานผลิตชิ้นส่วน-บางปะกง	จำนวน	165 คน
อื่น ๆ	จำนวน	95 คน

ผลตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน เงินอุดหนุนประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินเดือน - เงินค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้จัดสรรให้กับพนักงานสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน

เงินอุดหนุนประจำปี เป็นเงินรางวัลที่บริษัทได้จัดสรรขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้พนักงานได้เห็นความสำคัญในความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่บริษัทจัดขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ในปี 2558 ทางบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนของพนักงานดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือนและค่าแรง	167.04	163.70	169.66
เงินอุดหนุนประจำปี	15.44	14.39	15.06
เงินสมทบประกันสังคม	5.38	5.14	4.15
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3.98	4.27	4.54
รวม	191.84	187.50	193.41

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะความชำนาญเชิงลึกหรือความสามารถเฉพาะทางเป็นหลัก เมื่อนับรวมจำนวนชั่วโมง ในปี 2558 เป็นจำนวน 13,991 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

No.	หลักสูตร	ชั่วโมง
1	Pyramid Energy 2015	120
2	กระตุนจิตสำนึกและการจัดการพลังงานทั่วทั้งองค์กร	66
3	การคิดขั้นรูปพลาสติก	48
4	เตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวสู่ AEC กับกรมสรรพากร	336
5	การเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม	78
6	ความปลอดภัยในการขนย้ายวัสดุด้วยยานพาหนะ (โฟล์คลิฟท์)	72
7	Daily Management Leadership	18
8	Machine Safe Standard and Risk Assesment	24
9	การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์และรถยกไฟฟ้า	156
10	อบรมหลักสูตรเชิงพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรความรู้เฉพาะงาน	10,097
	รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอบรม พนักงานปี 2558	11,015

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกชั้นนำของประเทศ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคน บริหาร และดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส
4. ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล และปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง
5. ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ได้แก่ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน ชุมชน พนักงาน เป็นต้น และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ อันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัท สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
6. พิจารณากำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
7. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก หรือ เป็นผู้บริหารงานประจำและปฏิบัติงานเต็มเวลาของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และ ควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย การดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดให้กรรมการออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) แต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัทฯ กระทำการแทนได้

- (3) กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ทำการให้กับบริษัท โดยจะเป็นผู้ทำการประจำ หรือไม่ประจำก็ได้
- (4) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ ในรอบปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ตามตารางดังนี้

ตารางกำหนดวันประชุมกรรมการบริษัทปี 2558

ครั้งที่	วันที่
1	21 มกราคม 2558
2	25 กุมภาพันธ์ 2558
3	18 มีนาคม 2558
4	22 เมษายน 2558
5	20 พฤษภาคม 2558
6	17 มิถุนายน 2558
7	22 กรกฎาคม 2558
8	19 สิงหาคม 2558
9	23 กันยายน 2558
10	21 ตุลาคม 2558
11	18 พฤศจิกายน 2558
12	16 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการชด้อยของบริษัฯ

บริษัฯ มีคณะกรรมการชด้อย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร. พัทธ์พจ วัฒนสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ
3	น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

* โดยมีนางอังรา มณีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ_พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด จำนวน 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ รศ.ดร. พัทธ์พจ วัฒนสินธุ์ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และไม่ใช่นายหรือนางกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร นอกจากนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 1 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ส่วนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน นอกจากนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และอำนาจในส่วนอื่นๆ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

- ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (CHARTER) หรือ ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสำคัญ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	รศ.ดร. พักตร์ผอง วัฒนสินธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาจากการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และ ประธานบริษัท ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
3. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4. กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทได้กำหนดจำนวนกรรมการอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (DUTY OF CARE AND DUTY OF LOYALTY) สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีของบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี มติที่ประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติให้เสนอ นายรามศ เจิมเพชร เป็นกรรมการบริษัท พีเอสอีโมลด์ จำกัด แต่ไม่มีอำนาจลงนาม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับซึ่งระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน หากพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนี้ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารลงนามในหนังสือรับรองรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อแสดงถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ บริษัทคู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ให้กรรมการ และผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

บริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา

ในปี 2558 ไม่พบการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่มีกรณีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทได้พิจารณาเปิดเผยแนวทางในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในช่วงระยะเวลา ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางกำหนดวันที่ให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

รายการ	วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส	วันที่ส่งงบการเงิน(ภายในวันที่)	วัน/เดือน/ปี ที่ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
งบการเงินประจำปี 2558	31 ธ.ค. 2558	29 ก.พ. 2559	15 ก.พ. 59 ถึง 1 มี.ค. 59
งบการเงินไตรมาส 1	31 มี.ค. 2559	16 พ.ค. 2559	2 ถึง 17 พ.ค. 59
งบการเงินไตรมาส 2	30 มิ.ย. 2559	15 ส.ค. 2559	1 ถึง 16 ส.ค. 59
งบการเงินไตรมาส 3	30 ก.ย. 2559	14 พ.ย. 2559	31 ต.ค. 59 ถึง 15 พ.ย. 59

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	920,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			920,000

ค่าบริการอื่น (OTHER FEE)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่ต้องจ่าย ในอนาคต
		ไม่มี		-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (OTHER FEE)				-	-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางพูนนารถ เผ่าเจริญ)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด(มหาชน)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของทุกกลุ่ม รวมทั้ง ได้ยึดหลักการบริหารงานภายใต้คตินัย “**คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์**” ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วน จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้ สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่าเทียมกันทุกราย สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หรือส่งจดหมายถึงเลขานุการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ

- 1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
- 2) การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 3) การส่งเอกสาร
- 4) ขั้นตอนการพิจารณา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ลงประกาศ คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละวาระ พร้อมความเห็นคณะกรรมการแต่ละวาระรวมทั้งได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น โดย

- จัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเปิดก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง โดยแนบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือมอบฉันทะให้บุคคลใด เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะอยู่ที่หมายเหตุของหนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้แจ้งสิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงซึ่งการลงคะแนนจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยแจ้งผลคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยแยกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ล่วงหน้า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่น ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนได้
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และวาระการประชุม ซึ่งมีความเห็นของกรรมการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ประสานงานกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และพิจารณาจนถึงวันประชุมอย่างเพียงพอ และทันเวลา

เอกสารต่างๆ ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลแต่ละวาระ พร้อมมีความเห็นคณะกรรมการทุกวาระ
- CD รายงานประจำปีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรือ งบการเงินประจำปี
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของครั้งก่อน
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น แล้วแต่ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนได้
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัท

- นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
- รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
- ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยได้กำหนดบทบาท และความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด • เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้องค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี • บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น • รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความซื่อตรง • โปร่งใส และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน • ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ • มีหน่วยงานการตลาดในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร • รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย • ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการ

	<p>คำ หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหามาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด • ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย • บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการ สวัสดิสงเคราะห์ และมีกิจกรรมการอบรม การพัฒนา และสัมมนาให้กับพนักงาน • ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี • บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง และจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน • บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูนิเจน และบริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
สังคม และชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทฯ ตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้ผลประโยชน์ที่ดีจะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่การสร้างผลประโยชน์ที่ดี ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรวมถึงต้องรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง • บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยสุจริตไม่เอาเปรียบ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยจัดให้มีช่องทาง สำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเบาะแสต่างๆ โดยผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินได้แก่ รายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และทั่วถึง เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยมีรายละเอียด ดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ
- เปิดเผยคำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
- ปัจจัยความเสี่ยง
- ประวัติของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
- จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unionplastic.co.th) เช่น การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด รายงานประจำปี มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลเนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ และถูกต้อง โดยได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องทันเวลา และโปร่งใส ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) นั้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกับบริษัท เพื่อขอทราบข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน หมายเลขโทรศัพท์บริษัทฯ 0-2517-0109-14 หมายเลขโทรสาร 0-2517-0529 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนทั้งสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย สามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionplastic.co.th

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่างการอนุมัติ การบันทึกการทางบัญชี และการดูแลทรัพย์สินของบริษัท เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ออกหนังสือเชิญประชุม บันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กำหนดให้กรรมการออกตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกส่วนใหญ่ (2 ใน 3) ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

วาระคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ซ้ำได้

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแสดงไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแล และจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้อำนาจของบริษัทฯ คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานความประพฤติที่ดี ไว้ในข้อบังคับในการทำงาน และมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน
- กำหนดมาตรการ และนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่บริษัทฯ (ถ้ามี) การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จะมีมาตรการ และนโยบายให้มีการทำการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมให้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
- กำหนดนโยบายในกรณีที่บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว (ถ้ามี) เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น จะให้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ

- จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม และยอมรับได้ โดยมีการติดตามประสิทธิภาพ และประเมินผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้า ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกไตรมาส

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทฯ (ถ้ามี) ทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีนโยบายให้มีการทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

ในกรณีบริษัทฯ (ถ้ามี) อนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว เช่น การซื้อขายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการติดตามการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

สำนักตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการทบทวนระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับได้ให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าไตรมาสละ 1 ครั้ง และในระดับองค์กรปีละ 2 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง พิจารณารายงานทางการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายการเปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ก่อนการนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดเตรียมและส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบและทั่วกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่า สู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกคน จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอื่น

กรรมการผู้จัดการ เชิญผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.79
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.25
3. การประชุมคณะกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.79
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.41
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93.75
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.15

รวม 6 หัวข้อ คะแนนเฉลี่ยของกรรมการจำนวน 9 ท่าน อยู่ที่ร้อยละ 92.45 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน รวมทั้ง ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนของกรรมการมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เป็นไปตามผลงาน ผลประกอบการของบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร

ผู้บริหารได้เข้ารับการอบรม รวม 117 ชั่วโมง ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

No.	หลักสูตร	ชั่วโมง
1	ทิศทาง CSR ปี2558 และสัมมนา ESG The Factors of Sustainability	3
2	TCC Machine Safety Practical Training in Line	6
3	Explanation for New Safety Evaluation Criteria	3
4	การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12
5	20 ประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ	6
6	รวมประเด็นปัญหาจากการจัดทำบัญชีที่ต้องแก้ไข	6
7	จป.บริหาร	12
8	ปัญหาที่เกิดจาก STOCK สินค้าขาด-เกิน จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ	6
9	การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Reporting)	6
10	How to coach/OJT by Boss	6
11	Invitation to attend lecture session of Suppliers Financial Risk Assessment	3
12	ความสำคัญของ CFO ต่อกิจการ	3
13	คณะกรรมการความปลอดภัย	12
14	IT กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่ยุค Digital Economy	6
15	Molding Innovation Days 2015	6
16	Operational Efficiency Kaizen by utilization of wi-fi network	3
17	Smart IA in digital world	6
18	หลักเกณฑ์และวิธีการ หักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ ตามคำสั่ง ท.ป. 4/2528	6
19	งบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร	6
	รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอบรม	117

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ดี การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะร่วมกันกับคู่ค้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหามาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาค

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ผลิต ส่งมอบ และให้บริการด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหวัง รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอนะข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

- กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นรูปเล่มให้สังคมได้รับรู้
- การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ดังนี้

ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เนื่องจากพนักงานในบริษัทฯ ได้นับถือและมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสมานฉันท์ต่อกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558</p> <p>พิธีทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา</p> <p>ตัวแทนผู้บริหาร, พนักงานบริษัท ฯ ,พนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดบำเพ็ญเหนือ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p>

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านแรงงาน และภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีข้อจำกัดการจ้างงาน หรือกีดกันในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือวัย เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหลักปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม คือ ความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค และเสรีภาพ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของชีวิต ร่างกาย ทั้งยังดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>☞ การจ้างงานคนพิการ บริษัทฯ มีนโยบายร่วมส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยไม่มีการกีดกันว่าเป็นผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ จัดหางานให้เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคล</p>
	<p>☞ วันที่ 13 และ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงของโรคอันอาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานทุกคน เป็นประจำทุกปี</p>
	<p>☞ วันที่ 11 และ 25 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอย่างหนัก ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานจึงประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐในการเข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย</p>



☞ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนครบเกษียณอายุการทำงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ ไม่มีเรื่องถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้ออย่างมีนัยสำคัญ
- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วน หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความตระหนักอยู่เสมอในด้านการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากที่บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเริ่มจากภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเทน้ำส้วกชีวภาพลงคลองของแหล่งชุมชน การปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
 	<p>☞ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ “UP คีนน้ำใส ให้ชุมชน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2558 โดยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เทน้ำสกัดชีวภาพลงสู่ลำรางสาธารณะหน้าบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพของน้ำทิ้งให้ใสสะอาดก่อนไหลลงสู่แม่น้ำท่าคลอง</p>

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้คำนึงอยู่เสมอว่าชุมชน และสังคมที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ นั้นมีความสำคัญต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเราดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนและสังคมดังกล่าว จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงได้ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น และตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และของชุมชน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เป็นผู้สนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยดีเสมอมา

ภาพกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม
	<p>กิจกรรมเพื่อชุมชน</p> <p>วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน” โดยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการมอบเงินสมทบทุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมทำนบารุงอาคารเรียน รวมถึงร่วมแรงร่วมใจทาสีรั้วโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ</p>
	<p>กิจกรรมเพื่อสังคม</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ตัวแทนพนักงานบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) และตัวแทนพนักงานบริษัทในกลุ่มสหยูนิเจน เขตบางชัน เข้าร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่คณะครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัท</p>
	<p>กิจกรรมเพื่อสังคม</p> <p>วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนพนักงานบริษัทฯและตัวแทนพนักงานบริษัทในกลุ่มสหยูนิเจนเขตบางชันเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและธรรมาภิบาลหมวกนิรภัยในการขับขี่ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวน 150 คน</p>



กิจกรรมเพื่อสังคม

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตัวแทน

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ยูนิเวนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบปูนซีเมนต์จำนวน 70 ถุง ให้กับตัวแทนทหารจากค่ายนิมมานกลยุทธ ร.12 พัน 2 รอ. ตำบลแซร์อ อำเภอดอนจาน จังหวัดสระแก้ว โดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบาย และการดำเนินงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกรับหรือจ่ายสินบน จึงได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้าง และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน โดยการทำธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนนั้น เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลในระดับใดก็ตาม
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับห้ามกระทำการเรียกรับ ดำเนินการยอมรับ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนในทุกประเทศที่บริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจด้วย และจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างดีที่สุด
4. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
5. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

6. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบน ซึ่งเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
7. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งไม่รวมถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
8. บริษัทฯ จะพิจารณาการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลต่างๆ อย่างรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาค่นั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
9. ในการให้เงินเพื่อการสนับสนุนต้องใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือทำกิจกรรมต่างๆ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินที่สนับสนุน และจ่ายไปนั้นจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน อาทิ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ และในการเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด
10. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ และบุคคลอื่นที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนนี้
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้/รับสินบนให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นทำการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงานให้รับทราบ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันจะก่อให้เกิดการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ไปพิจารณาปรับปรุงและทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และครอบคลุมต่อไป

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือการกระทำที่ทุจริตเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยพนักงานที่พบเห็นว่าการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อองค์กรไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือการประพฤติดีมิชอบของบุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส



เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัทฯ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์
- การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบเก็บข้อมูลความลับของผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสืบหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บทลงโทษ

- การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหาย หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนช่วยในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาในทุกรอบไตรมาส ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเห็น และให้คำแนะนำต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่า ในภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้
สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของ
ระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้วทั้ง 5 ส่วน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัศตร์พจน์ เวทมนสินธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูรณ์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตรและสอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้เสนอรายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1) **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสำหรับปี 2558 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องงบการเงินระหว่างกาล

และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลตามรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้การรับรองแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับฟังความเห็นในการตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างอิสระ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ และได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี

2) **สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประเมินด้วย เพื่อทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนงาน และอัตรากำลัง

3) **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดที่วางไว้

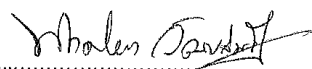
4) **สอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯว่า เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

5) **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยในปี 2558 ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มยานยนต์เป็นหลัก และความเสี่ยงจากการผลิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

6) **การประเมินตนเอง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองประจำปี 2558 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7) **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา ประกอบกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2543 ครั้งที่ 1/2543 ได้แต่งตั้ง นางอัจฉรา มณีสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2543 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2 และ ENDORSED INTERNAL AUDITING PROGRAM THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (รุ่นที่ 7) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริษัทมอบหมายให้ นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE DEPARTMENT) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางภาษี กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และรายการระหว่างกัน

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง	1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ	กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพลังงาน กลุ่มการค้าการลงทุน และบริการ
ทุนจดทะเบียน	3,000,000,000 บาท
ความสัมพันธ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท และมีกรรมกร่วมกัน
% การถือหุ้น	ถือหุ้นในบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.521 % (12,380,130 หุ้น) (ณ วันที่ 2 เมษายน 2558)

คณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวศรีวรินทร์ จิระพรรคณา
2	นายชุตินธร ดารกานนท์
3	นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
4	นายชีวิน ไชยพานิชย์
5	นางสาวภคินี พฤติธำรง
6	นายขรรค์ ตั้งจิตต์กุล
7	นางบุศราคำ นิลวัชร
8	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
9	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
10	นายปรีชา ชุมหาณชัย
11	นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
12	นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
13	นายบรรณรัตน์ ดารกานนท์
14	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
15	นายณัฏฐิยะ ดารกานนท์

รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

สำหรับรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นเป็นไปตามวิธีการค้าโดยปกติ ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด
ที่ตั้ง	46/36 หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทธุรกิจ	รับจ้างผลิต, ผลิต, จำหน่าย แม่พิมพ์สำหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ความสัมพันธ์	บริษัทฯ ถือหุ้น
% การถือหุ้น	25.00% (249,999 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	นายวราพงษ์ จัยสิน

คณะกรรมการบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นายวราพงษ์ จัยสิน
2	นายประสิทธิ์ ถิระแก้ว
3	นายชัยยั้ง ศรีประเสริฐ
4	นายมลฤทธิ โกเมนเอก

- หมายเหตุ 1. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนพลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มทุน โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติให้ เสนอ นายรามศ เข้มเพชร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด แทน นายสุพจน์ จันธิวัตร ที่ถึงแก่กรรม

ชื่อนิติบุคคล	บริษัท ยูนิเวนนิฟโก้ จำกัด
ที่ตั้ง	99/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ประเภทธุรกิจ	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ความสัมพันธ์	บริษัทฯ ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกัน
% การถือหุ้น	19.9976% (199,976 หุ้น)
ชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	NIFCO INC. CO.,LTD. (JAPAN)

--	--

คณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนนิฟโก้ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ/นามสกุล
1	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
2	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรคณา
3	นายสุกกิจ พ่วงบัว
4	นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
5	นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์
6	นายโทษยูกิ ยามาโมโต้
7	นาย ชินชีเคะ โออิ
8	นายโคจิ วาดานาเบ้
9	นายทาคาชิ อุโตะ
10	นายอิโรชิ โอซาตะ

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน)รายการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการขายและซื้อสินค้าในราคาซึ่งเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น
2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่ซื้อ/ขายให้กับ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการอนุมัติดังกล่าว
3. นโยบายการกำหนดราคาซื้อ/ขายระหว่างกันของบริษัทเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อ/ขายให้กับ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามราคาตลาด

รายการระหว่างกัน

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
1.บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		3.รายได้อื่น	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.ค่าบริการ	0.245	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.245	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
2.บริษัท พีเอสวีโมลต์ จำกัด	บริษัทร่วม	1.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		2.รายได้เงินปันผล	0.825	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		4.ค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม,ราคาตามสัญญา
3.บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	14.51	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.รายได้เงินปันผล	25.99	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		3.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.96	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		4.ซื้อสินค้า	4.146	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของ

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
				บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		5.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.574	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
4.บริษัท ยูนิเจน โซจิรุชิ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีบุคคลเกี่ยวข้องกัน	1.ขายสินค้า	53.75	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7.68	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2555
		3.รายได้อื่น	4.85	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.104	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		5.ซื้อสินค้า	0.511	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
5.บริษัท ยูนิเจน สเตล เลสสตีล โปรดักส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	3.197	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.760	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		3.รายได้อื่น	1.257	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.092	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		5.ค่าบริการ	0.794	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6.บริษัท ยูนิเจน ไฟ โอ เนียร์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.749	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้า	0.088	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วัน

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
		และลูกหนี้อื่น		สิ้นปี2558
		3.รายได้อื่น	0.516	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.041	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		5.ค่าบริการ	0.847	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
7.บริษัท ยูนิเจนไทยนิจิ บัน จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.155	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.084	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		3.รายได้อื่น	0.308	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.068	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		5.ซื้อสินค้า	0.486	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
8.บริษัท วินัสซูส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ค่าบริการ	4.181	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.784	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
		3.ซื้อสินค้า	0	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
9.บริษัท ยูนิเจนสปินนิ่ง มิลล์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	5.966	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.596	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558

ชื่อกลุ่มบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูลระหว่างกัน		
		ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไขการคิดราคา
		3.ค่าบริการ	0.0029	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		4.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.0005	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
10.บริษัท ยูนิเวนรับเบอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.192	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.0015	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
11.บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.รายได้อื่น	0.192	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		2.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.0015	เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ.วันสิ้นปี2558
12.บริษัท ยูนิเวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.ขายสินค้า	0.144	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

การกระทบมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าของรายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายการระหว่างกัน	
	ลูกหนี้	เจ้าหนี้
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	17,202	1,654
บวก ขาย/ซื้อเพิ่ม	83,803	11,656
หัก รับ/จ่ายชำระ	89,836	11,633
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	11,169	1,677