



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1

ONE REPORT 2021

CREATIVE BUSINESS FOR A SUSTAINABLE FUTURE





ชื่อ-นามสกุล	: นายพละ สุขเวช
อายุ	: 82 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) : CERT.in Advanced Management Program (AMP), Harvard University U.S.A : ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน : M.S. Industrial Engineering (Operation Research) Oregon State University, U.S.A : CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, US. Army Corp. of Engineers, U.S.A : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	: Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004 : Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 : Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) : ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มไฟร์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด : ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 10 ปี (2555 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นายวิรัช สุวรรณภาศิริ
อายุ	: 78 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มียอำนาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	: ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2524 - 2558 ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) : ปี 2543 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นางกาญจนา สุวรรณภาศรี
อายุ	: 81 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการ,รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
คุณวุฒิการศึกษา	: อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	: ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2524 - 2548 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด : ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) : ปี 2543 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 0 ครั้ง จาก 0 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี
อายุ	: 52 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม	: ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 45 วันที่ 27 กันยายน 2548
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2562 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขาย) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) : ปี 2553 - 2563 ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) : ปี 2536 - 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 6.12%



ชื่อ-นามสกุล	: นายพีรพล สุวรรณภาครี
อายุ	: 43 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา	: Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.
ประวัติการอบรม	: ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2559- ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2548 - 2559 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) : ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ) : ปี 2546 - 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 24.66%



ชื่อ-นามสกุล	: ดร.เชียน วงศ์สุริย์
อายุ	: 83 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
ประวัติการอบรม	: ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 6/2001
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) : ปี 2541 - 2548 ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2548 — ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นายพลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์
อายุ	: 64 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Certificate in Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2551
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2548 - 2559 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์
อายุ	: 61 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ : ปริญญาโท การต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ : หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) : หลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) : หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy รุ่นที่ 1/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด : ปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด : ปี 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด : ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ซีเด พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) : ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท บางเขนซันย์ จำกัด : ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด : ปี 2554 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด : ปี 2552 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 7 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 17 ปี (2548 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: ศาสตราจารย์ ดร.ชราพงษ์ วิทิตสานต์
อายุ	: 66 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก (เคมีวิศวกรรม) Institute National Polytechnique Toulouse France : ปริญญาโท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	:
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : ปี 2558 - 2560 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ชั้นไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน) : ปี 2556 - 2557 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี (2560 - ปัจจุบัน)8
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นายสมเจตน์ สายฝน
อายุ	: 65 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท (วิศวกรรม อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย : ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	: Certificate in Directors Accreditation Program (DAP) 75/2551
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2551 - 2560 ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี (2561 - ปัจจุบัน) 8
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวดาววัลย์ อินทวิชัย
อายุ	: 39 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการอบรม	: อบรม “การจัดทำกระตาดำทำการ การป้องกันการทุจริต” สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร “Working Paper for Better Corruption Prevention” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายกับตลาดเงินตลาดทุน ปี 2562” สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : อบรม “Risk Management and Internal Control” สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย : สัมมนา “Road to Certify Online” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : สัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ 56-1 One Report online” การรายงานข้อมูลทางด้านความยั่งยืน KPMG in Thailand
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2564 (ตุลาคม) - ปัจจุบัน : รักษาการเลขานุการบริษัท : ปี 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2557- 2559 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) : ปี 2553 - 2556 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท ริชี่เพลซ (2002) จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-นามสกุล	: นางอภิญญา ปลื้มรัก
อายุ	: 49 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการอบรม	: The New CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER) : หลักสูตร Update กฎหมายภาษี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี : หลักสูตร การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด บริษัท มหานคร แคปปิตอล จำกัด : 2544 - 2548 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด บริษัท ยาอินไทย จำกัด (ในเครือโรงพยาบาลยันฮี) : 2540 - 2543 ตำแหน่ง ทีมตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี เป็นไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: -
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งและสถานที่
1 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบเจริญวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	65	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การเงิน) New York University, USA ปริญญาโทด้านบริหารงานวิศวกรรม George Washington University, USA ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Advanced Audit Committee Program (AAP) - Role of Chairmanship (ROC)	-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการลงนาม บริษัท ซิมโก้แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทู อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แสนลิรี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ซิมโก้แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย จำกัด
2 นายกันต์ อรรถย์วรวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	61	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Advanced Audit Committee Program (AAP) - Role of Chairmanship (ROC)	-	-ไม่มี-	2561-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2548-2560 2554-2556 2555-2557	กรรมการ บริษัท เฟ้นลิเน สตีลเวคส์ จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เควิน แอนด์ เคิร์ท จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทู อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เฟ้นลิเน สตีลเวคส์ จำกัด(มหาชน) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3 รศ.ดร.ดลภณีส เต็งอำนาจ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	55	ปริญญาเอก สาขาบัญชี The University of Manchester, UK ปริญญาโท สาขาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of San Antonio, USA ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) - Advanced Audit Committee Program (AACP)	-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2541-2559 2534-2540	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทู อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ/วิทยาการ บริษัท เมคแคคเคาท์ไอซี จำกัด กรรมการผู้จัดการ/วิทยาการ บริษัท เลอเนทท์ จำกัด กรรมการ ผู้สอบบัญชี บริษัท กรศรีวิศัลยศาสตร์ จำกัด ผู้สอบบัญชีอนุญาต อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมศาสตร์ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ เอ็มเอเอส จำกัด
4 นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	55	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)	-	-ไม่มี-	2564-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-2558 2548-2552 2543-2548 2538-2543 2537	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สยามเอ็นไวรอนเม้นท์เทคโนโลยี จำกัด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทู อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. ยูไนเต็ด จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ธนสยาม จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งและสถานที่
5 นางสาวสุจิตา สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการผู้มีส่วนกลางนามผู้ถือหุ้นบริษัท	52	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)	0.0011	บุตร นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	2563-ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2536 — 2548	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ลกวิช แลบบอราทอรี จำกัด กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด กรรมการ บริษัท เลอฮอน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
6 นายวิรัช สุวรรณนภาศรี กรรมการและกรรมการผู้มีส่วนกลางนามผู้ถือหุ้นบริษัท	78	ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)	1.2408	สามีของ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2559 - 2560 2524 - 2558 2547-ปัจจุบัน 2548 - 2553	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เนเชอรัล กิฟ โซไซตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท ลกวิช แลบบอราทอรี จำกัด กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เลอฮอน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ชื่อ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ในการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ที่ทำงาน ตำแหน่งและสถานที่
7 นางกาญจนา สุวรรณภาศรี กรรมการและกรรมการผู้ อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	80	ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พุทธศาสตร์ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการอบรม Director Accreditation Program (DAP)	0.0007	ภรรยาของ นายวิรัช สุวรรณภาศรี	2548 - ปัจจุบัน 2559 - 2563 2553 - ปัจจุบัน 2524 - 2558 2543 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิที จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไลออน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
8 นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการและกรรมการผู้ อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	44	ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปริญญาพุทธศาสตร์ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ พัฒนาเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปริญญาโท E-Business Management University of Surrey, U.K. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้อำนวยการอบรม Director Accreditation Program (DAP)	0.0011	บุตร นายวิรัช สุวรรณภาศรี และ นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2558 2546 - 2548	กรรมการ บริษัท เนชอรัล กิฟ โซไซตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ลาวีช แลบบอราทอรี จำกัด กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิที จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไลออน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ในการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งและสถานที่
9 นายวิชณุ ม้อยู่ กรรมการบริหาร	53	ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมเคมี University of New South Wales, ออสเตรเลีย ปริญญาตรี สาขา เคมีเทคนิค (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2562-ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2535 - 2536	ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินพีนิท จำกัด (มหาชน) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกร บริษัท เอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
10 นางสาวอรพินท์ โพธิสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	31	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2555 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แกรททิทูต อินพีนิท จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท แอ็คเคาต์ติ้ง ไอโนว จำกัด
11 นางสาวนภาพร เข้มเขตการ เลขานุการบริษัท	26	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-ไม่มี-	2563 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท แกรททิทูต อินพีนิท จำกัด (มหาชน)
12 นางสาวอุษิณภรณ์ มัชชอนานนท์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้าและขนส่ง	42	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-ไม่มี-	2556 — ปัจจุบัน 2550 - 2554	รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง บริษัท แกรททิทูต อินพีนิท จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พระราม 3 ฮอนด้า จำกัด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บมจ.ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอลล	บมจ.แกรททิทูด อินฟินิท	บริษัทย่อย บจ.ลาวิช แลบบอราทอรี	บริษัทย่อย บจ.เนเชอรัล กิฟ โซไซตี้	บริษัทที่เกี่ยวข้อง บจ.โลอ้อน เอเชีย
นายเจษฎาวัฒน์	เพรียบจริยวัฒน์	-	X,/	-	-	-
นายกันต์	อรรถชัยวรวิทย์	-	XX,/	-	-	-
รศ.ดร.ตลกณิศ	เต็งอำนาจ	-	XX,/	-	-	-
นางสาวสิริสวัสดิ์	สุทธิวรพันธ์ชัย	-	XX,/	-	-	-
นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	/, //, ///	/	/	/	/, ///
นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	/, ///	/	-	-	/
นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	/	/, //, ///	/, ///	/, ///	-
นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	/, ///	/, //	/	/	-
นายวิษณุ	มိုးอยู่	-	/, //	-	-	-
นางสาวอรพินธ์	โพธิสิทธิ์	-	///, V	-	-	-
นางสาวนภาพร	เขม้นเขตการ	-	W	-	-	-
นางสาวชฎิณันนภรณ์	มัชฌนนานนท์	-	///	-	-	-

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
 /// = ผู้บริหาร V = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี W=เลขานุการบริษัท

2. บริษัท มหานคร แคปปิตอล จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายเกรียงศักดิ์ ธนาสุนทรไพศาล	กรรมการผู้จัดการ*	14 ธันวาคม 2563
2. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	กรรมการ*	14 ธันวาคม 2563
3. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ*	14 ธันวาคม 2563

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา)

3. บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวชุตติมา เลิศนันทกิจ	กรรมการผู้จัดการ*	23 ธันวาคม 2563
2. นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	23 ธันวาคม 2563
3. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	23 ธันวาคม 2563
4. นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการ*	23 ธันวาคม 2563
5. นางอภิญา ปลื้มรัก	กรรมการ*	23 ธันวาคม 2563

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา)

เอกสารแนบ 3

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวดาวัลย์ อินทวิชัย
อายุ	: 39 ปี
ดำรงตำแหน่ง	: หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการอบรม	: อบรม “การจัดทำกระดาษทำการ การป้องกันการทุจริต” สภาวิชาชีพบัญชี : หลักสูตร “Working Paper for Better Corruption Prevention” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายกับตลาดเงินตลาดทุน ปี 2562” สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : อบรม “Risk Management and Internal Control” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : สัมมนา “Road to Certify Online” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : สัมมนา “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำ 56-1 One Report online” การรายงานข้อมูลทางด้านความยั่งยืน KPMG in Thailand
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	: ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอลล จำกัด (มหาชน) : ปี 2557 - 2559 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด : ปี 2553 - 2556 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท ริชีเพลซ (2002) จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษาข้อมูล และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องกฎระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยแบ่งหน้าที่หลักๆ ได้ดังนี้

- งานดูแลการปฏิบัติงานภายใน (Compliance)
 - จัดทำแผนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและบริษัทฯ

- ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางการและบริษัท ให้แก่พนักงาน
- เป็นตัวแทนเพื่อการประสานงานระหว่างบริษัท กับหน่วยงานภายนอกและทางการ
- สร้างกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงและประเด็นสำคัญ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการรับทราบ รวมถึงการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual)
- รับแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าและนำมาเพื่อพิจารณาสรุปผล เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขร่วมกับฝ่ายต้นสังกัด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนะนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ที่ออกใหม่ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่างๆ ในการดำเนินงาน
- จัดทำรายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
- แจ้งการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

2. งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

- จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดว่า เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด
- สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และประเมินการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอข้อเสนอนะ เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ลำดับ	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะการใช้ประโยชน์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1	ที่ดินรวมเนื้อที่ 4 ไร่ ที่ตั้ง ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ใช้เป็นที่ตั้ง อาคารคลังสินค้า	บริษัทเป็นเจ้าของ	16.94	ไม่มี
2	ที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 20 ตารางวา ที่ตั้ง 219/12-15 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ต.ในคลองปรางค์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร คลังสินค้าของ บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน)	8.40	ไม่มี
3	ที่ดิน จำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 1-1-46 ไร่ตั้งอยู่ที่ 9/8 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	อาคารสำนักงาน	บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ	38.64	ไม่มี
4	ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 26/1 หมู่ 4 ซอยวัดเสถียรรัตนาราม ถ.เพชรเกษม ตำบลศิระทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ	2.00	ไม่มี
5	ที่ดินเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ที่ตั้งตำบลโลกลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ	74.54	ไม่มี
6	ที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 1-0-23 ตั้งอยู่ บริเวณซอยเพชรเกษม 64 บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร	อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	บริษัทเป็นเจ้าของ	13.96	ไม่มี
7	อาคารคลังสินค้าจำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 95/1 หมู่ 6 แขวงบางจาก เขตพระประแดง จ. สมุทรปราการ	ใช้เก็บสารเคมี	บริษัทเป็นเจ้าของ	5.15	ไม่มี
	อาคารคลังสินค้าจำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 219/12-13, 219/14-15 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ	ใช้เก็บสารเคมี	บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	4.08	ไม่มี
8	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ	อาคารสำนักงาน	บริษัท แกรททิทูด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	16.34	ไม่มี
	อาคารรับรองฝ่ายการตลาด 9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ			0.60	ไม่มี
	อาคารสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 26/1 ม.2 ต.ศิระทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	อาคารโรงงาน ผลิตสินค้า		5.11	ไม่มี

ลำดับ	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะการใช้ประโยชน์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
9	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าคลังสินค้า อาคารสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ใช้เก็บสารเคมี และเป็นอาคารสำนักงาน	บริษัทและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	12.88	ไม่มี
10	ส่วนตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ใช้เป็นอุปกรณ์สำนักงาน	บริษัทและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	2.94	ไม่มี
11	อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใช้	ใช้เป็นอุปกรณ์สำนักงาน, โกดังสินค้า	บริษัทเป็นเจ้าของ	7.45	ไม่มี
12	รถบรรทุกสำหรับขนส่งเคมีภัณฑ์ บริษัทประกอบด้วย - รถเล็ก 6 ล้อ สำหรับบรรทุกสินค้า 10 - 15 ถัง - รถ 6 ล้อใหญ่ สำหรับบรรทุกสินค้า 60 ถัง - รถเบ้าท์ 6 ล้อ สำหรับบรรทุกสินค้า 6,000 - 9,000 ลิตร - รถเบ้าท์ 10 ล้อ สำหรับบรรทุกสินค้า 12,000 - 15,000 ลิตร	ใช้ในการขนส่งสารเคมี	บริษัทเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์/ผู้เช่าซื้อ	3.74	ไม่มี
13	รถยนต์ผู้บริหาร - บริษัทฯ จำนวน 10 คัน - บมจ.แกรททิทูต จำนวน 5 คัน	ใช้สำหรับเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง	บริษัทและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	18.02	ไม่มี
14	รถยนต์พนักงาน - บริษัทฯ จำนวน 12 คัน - บมจ. แกรททิทูตฯ จำนวน 7 คัน	ใช้สำหรับเป็นรถยนต์ของพนักงานขายและงานส่วนกลาง	บริษัทและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์/ผู้เช่าซื้อ	4.24 2.75	ไม่มี
16	เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้		บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	4.71	
17	เครื่องชุดสกุลเงินดิจิทัล		บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	24.67	
18	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง		บริษัทและบริษัทย่อย เป็นเจ้าของ	3.00	
ยอดรวม				276.96	

4.2 สรุปสัญญาต่างๆ ที่สำคัญ

4.2.1 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	อัตราค่าเช่า / ค่าบริการ	คู่สัญญา	อื่นๆ (บาท)
1	ถังเก็บสารเคมี 5 ถัง	ตามที่ได้ตกลงกัน	บมจ. สยามเคมี	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ละถังมีความจุ 750,000 ลิตร และ 1,850,000 ลิตร
2	พื้นที่เก็บสินค้า	ตามที่ได้ตกลงกัน	บจก. บีเอ็มที แปซิฟิค	เป็นสัญญาจ้างบริการรับและจ่าย ผลิตภัณฑ์เคมี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
3	อาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 728 อาคารยูเนียนเฮาส์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ	320 บาท ต่อ ตรม. ไม่รวม ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดย - บมจ. ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล เช่าพื้นที่รวม 702 ตรม. คิดเป็น ค่าเช่าต่อเดือน 224,640 บาท - บจก. ไลออน เอเชีย (ไทยแลนด์) เช่าพื้นที่รวม 32 ตรม. คิดเป็น ค่าเช่าต่อเดือน 10,240 บาท	บจก. เฟสท์ทราโก้	คู่สัญญาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดย ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทคู่สัญญา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท โดยค่าเช่าอาคาร เป็นราคาใกล้เคียงกับราคาเช่าอาคาร สำนักงานบริเวณใกล้เคียง สัญญาเช่ามี อายุ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2565
4	อาคารคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ 350-350/1-4 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์ บางพิง พระประแดง สมุทรปราการ	ตามที่ได้ตกลงกัน	คณะบุคคลโดย นายปรัชญา วิทยาพันธุ์และพวก	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
5	อาคารคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่ 95 หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	ตามที่ได้ตกลงกัน	บจก. ฮงเค่งเท็กซ์ไทล์	สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

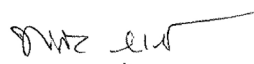
4.2.2 สัญญาทางการค้าต่างๆ

ลำดับ	ประเภท/ลักษณะสัญญา	คู่สัญญา	อื่นๆ
1	สัญญาซื้อวัตถุดิบ	บมจ. ไออาร์พีซี	สัญญาซื้อวัตถุดิบเป็นรายปี
2	สัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย แบบ Branded Distributor	บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2548
3	หนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor)	บจก. ไทย-เอ็มซี	แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2528
4	สัญญาซื้อสินค้า	บจก. จีซี โกลบอล	สัญญาซื้อสินค้าเป็นรายปี
5	สัญญาซื้อสินค้า	บจก. พีทีที ฟีนอล	สัญญาซื้อสินค้าเป็นรายปี

สารการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากประธานกรรมการ

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท มีเจตนาที่มุ่งส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป



(นายพล สุขเวช)
ประธานกรรมการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

9. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน

เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ และนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

10. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

12. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

13. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ

เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ รับซื้อคืนโดยบริษัทฯ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามแนวทางกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1) ให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้

2) บริษัทฯ แจ้งช่วงเวลาในการรับเรื่อง ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ กล่าวคือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

3) บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอ เงื่อนไขในการเสนอฯ ขั้นตอนการพิจารณาตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.unionpetrochemical.com>) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าไปยังเลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอรายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบไปยังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นส่งมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบและเห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ จะบรรจุวาระและรายชื่อบุคคลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับชื่อวาระหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.unionpetrochemical.com>) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โดยแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามแนวทางของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจ (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.unionpetrochemical.com>) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน

• ในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ (ถ้ามี) ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระไว้ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวาระต่างๆ ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง อาทิ ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ด้วย

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ตลอดจนระบุว่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้

งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติตนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคนกลาง (Inspector)

- ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน คณะผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

- เลขานุการบริษัท จะแจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียง กรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น

- เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้ง

ในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุม ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ รับทราบ

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.unionpetrochemical.com>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งยังมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

2. องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

3. วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

4. ข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

5. คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ(ถ้ามี)

4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

1) การแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติและนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

2) การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและ ข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการ กำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการ ชุ่ยย่อย (ถ้ามี) ในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมีใช้ตัวเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปีด้วย

5. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่า สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีผู้ถือหุ้น ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า ก่อนการประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาอย่างชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย โดยประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สิทธิในการออกเสียง การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และการลงคะแนน

1. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

3. แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศกำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะได้

4. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม โดยบริษัทยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุน กิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือของผู้อื่น และบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ขอหรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับ อันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยบริษัทฯ ต่อดำเนินการทุจริต และไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนมาตรการของรัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อสร้างการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

- **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทฯ** มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม คำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

- **พนักงาน บริษัทฯ** ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่ดี โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการที่จำเป็นและประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทักษะการทำงานและด้านอื่นๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการแก่พนักงาน

พนักงานเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการในอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของตลาดเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รวมทั้งกำหนดนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ตน รวมทั้งสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ ประกันชีวิตและสุขภาพแบบกลุ่มและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินตามข้อกำหนดของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสนทนากันเพื่อความสามัคคีและเป็นรางวัลสำหรับพนักงานอีกด้วย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ มีการจัดการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมต่างๆ และบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนรับทราบหลักเกณฑ์และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

- **ลูกค้า บริษัทฯ** ยึดหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างเป็นธรรม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค พร้อมบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดำเนินการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดด้านการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อบริการของบริษัทฯ ภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้:

- 1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม และความหลากหลายของสินค้า

เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ในการสื่อสารกับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่เพียงพอและได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมหลักการ บริหารคลังสินค้าที่ยืดหยุ่น มีสินค้าพร้อมส่งตามความต้องการของลูกค้า

4) เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการและดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

- **ลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด จึงมีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการสรรหา การจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า (ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง / ผู้ให้เช่า) ทุกรายเข้ามาเสนอราคางานกับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับลูกค้าทุกราย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
4. ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์ การประเมินลูกค้า

1. มีประวัติการดำเนินงานและการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2. ผลผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการทั้งด้านปริมาณและราคา และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้

3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานสินค้าและบริการ

4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหาและความพร้อมของทีมงาน

- **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าและ / หรือเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาัดเอาเปรียบ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ โดยไม่ให้มีการผิฉินัดชำระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลง ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เช่น เงื่อนไขการค้าประกัน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้าประกัน การบริหารเงินทุน การรักษาอัตราส่วนทางการเงินตามข้อตกลง ฯลฯ และไม่นำเงินกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี

3. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนสนอย่างสม่ำเสมอ

- **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางลบ และปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง มีหลักการดำเนินงานดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางลบ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทฯ ต้องทำการค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น
5. มีนโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

• **องค์กรภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการได้มาซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นค่านิยมองค์กร แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

หลักสิทธิมนุษยชน หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ รวมถึงตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยรวมถึง

1. การปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2. การหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลาโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสารสนเทศที่เปิดเผยนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน สารสนเทศดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่ออกมาอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายพิรพล สุวรรณภาคี)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report
หัวข้อ "รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ"
หน้า 8-9



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

HEAD OFFICE

728 อาคาร ยูเนียนเฮ้าส์ ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางน้ำพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

 +66-2881-8288

 +66-2433-7243

BUSINESS SUPPORT CENTER

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 +66-2677-3324 -6

 +66-2677-3327



 Line ID : UKEM

 www.unionpetrochemical.com