



Univentures

รายงานประจำปี

2555

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

02 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ	13 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	36 โครงสร้างองค์กร
03 ข้อมูลทั่วไป	14 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์	37 โครงสร้างการจัดการ
04 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	20 ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์	48 คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
06 คณะกรรมการบริษัท	21 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	54 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
08 สารจากประธานกรรมการ	27 โครงสร้างรายได้	64 รายการระหว่างกัน
09 สารจากประธานอำนวยการ	28 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน	66 รายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	32 ปัจจัยความเสี่ยง	67 รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
12 โครงสร้างกลุ่มบริษัท	35 ผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ งบการเงิน และรายงาน ของผู้สอบบัญชีอนุญาต

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ปี 2555 - 2557

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้า :

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเปิด ครบทุกมุม คู่ใจทุกเมตร (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน :

ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น :

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Univentures Public Company Limited หรือ “ UV ”
เลขทะเบียนบริษัท	ทะเบียนเลขที่ 0107537001030
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวดธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน	4,044,770,615 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,911,926,537 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1 บาท
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างดาว	ร้อยละ 49
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0 2643 7100 โทรสาร : 0 2255 9418 เว็บไซต์ : www.univentures.co.th

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์	นายสถาพร อมรวรพัตร์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณและบัญชี) โทรศัพท์ : 0 2643 7100 โทรสาร : 0 2256 0639 e-mail : investor_relations@univentures.co.th
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2677 2000 โทรสาร : 0 2677 2222
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0 2229 2800 Call Center : 0 2229 2888 โทรสาร : 0 2359 1259

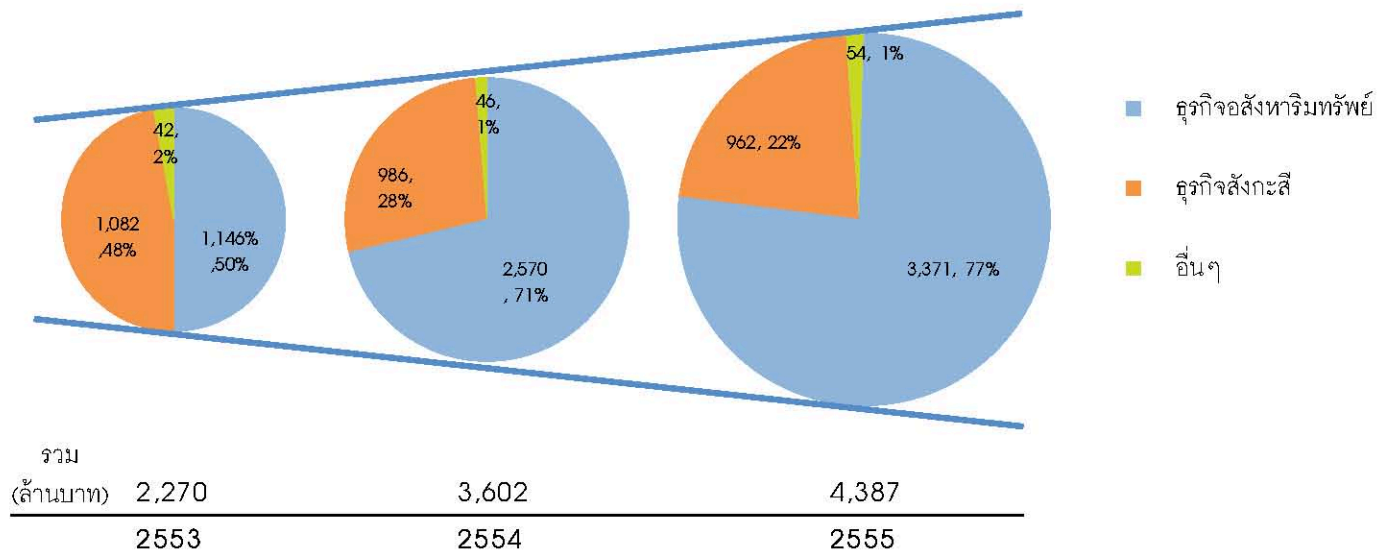
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

		2555	2554	2553
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	4,386.66	3,602.05	2,269.72
รายได้รวม	ล้านบาท	5,485.27	3,623.33	2,287.76
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	3,490.34	2,802.08	1,859.96
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	896.32	799.97	409.76
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาทางการเงิน	ล้านบาท	168.96	-	-
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	352.49	206.10	112.02
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	211.95	63.09	56.72
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	21,252.85	6,871.98	5,113.14
หนี้สินรวม	ล้านบาท	11,291.42	4,639.33	2,884.23
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	764.77	764.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	7,043.27	1,812.05	1,946.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	9,961.43	2,232.65	2,228.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	1,101.57	237.71	180.36
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.265	0.082	0.074
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.022	0.060	0.050
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.21	2.92	2.91
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	20.43	22.21	18.05
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	เท่า	0.39	0.61	0.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	2.51	3.48	2.52
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	3.54	9.56	5.03
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	ร้อยละ	3.01	3.48	2.91
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.13	2.08	1.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	31.62	14.22	10.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	69.71	57.35	62.00
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	32.75	57.81	78.65
อัตราการเติบโต				
สินทรัพย์รวม	ร้อยละ	209.27	38.39	35.86
หนี้สินรวม	ร้อยละ	143.38	60.85	77.44

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

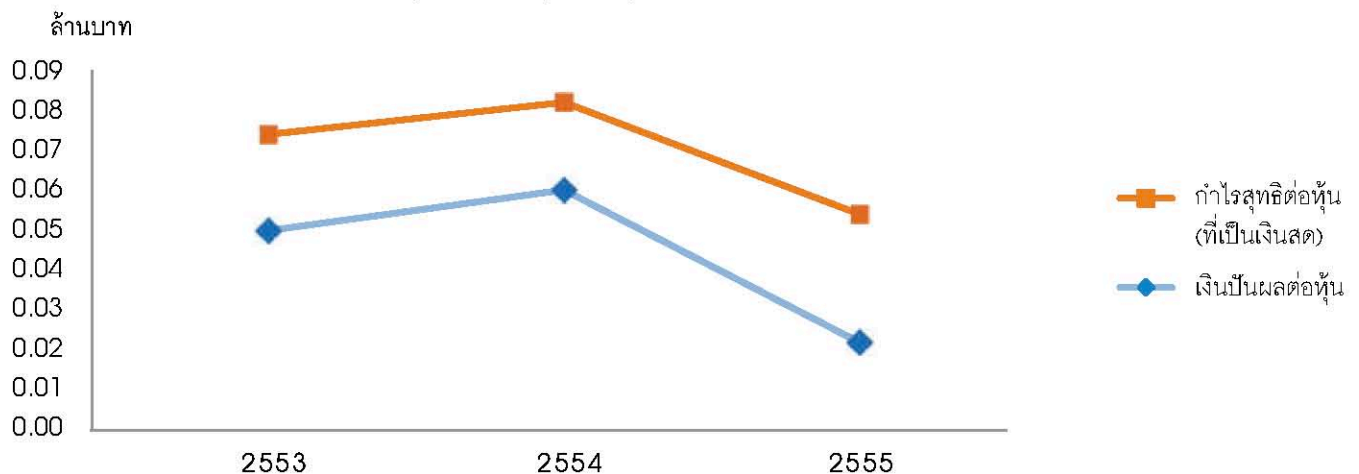
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า



กำไรสุทธิ



เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น (ที่เป็นเงินสด)



คณะกรรมการบริษัท





1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ จินดาตวง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรลือ ลิ้มบรรลือ
กรรมการอิสระ
4. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
6. นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
6. นายสิทธิชัย ชัยเกษม
กรรมการ
7. นางอรุณี ณ ระนอง
กรรมการ / ประธานอำนวยการ
6. นายสมพล ศิริงานชัย
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ



สารจากประธานกรรมการ



ปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเติบโต และขยายฐานธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญของการเจริญเติบโตของ บริษัทฯ ถู้อนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ก็ได้ตระหนักถึงผลดีของการ เพิ่มทุนบริษัทฯ เพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อจะได้ขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภท คอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการที่อยู่อาศัย ยังมีอีกมาก และโครงการของบริษัทแกรนด์ยูฯ ก็ได้รับการตอบรับ ที่เกินคาดอย่างดียิ่ง นอกจากการขยายธุรกิจของบริษัทแกรนด์ยูฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำเงินไปเพื่อซื้อกิจการในบริษัทจดทะเบียนแผ่นดินทอง หรือเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ ในสัดส่วนร้อยละ 60.64 ด้วยเป้าหมาย ที่จะขยายและต่อต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ เพื่อให้ สืบค้นของบริษัทฯ ครบวงจร คือ มีทั้งแนวสูง และแนวราบ นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจเพื่อการ พัฒนาโครงการประเภทค่าเช่าเพิ่มจากโครงการปาร์คเวเนเซอร์ ที่เสร็จสมบูรณ์และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

เป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็มร้อยจากผลการประเมิน คุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 โดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งนับว่าเป็นปีที่สองติดต่อกัน และบริษัทฯ ได้มี การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น และเริ่มทำงานในปีที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะให้องค์กรแห่งนี้มีการ บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การ สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาอนุมัติรายการเพิ่มทุนที่สำคัญต่ออนาคต ของบริษัทฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประกอบการในปี 2555 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 อย่างมาก

นางสาวพจิณธ์ ธนวานิช
ประธานกรรมการ

สารจากประธานอำนวยการ

ปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการต่อยอดจากฐานธุรกิจการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบริษัท ศูนย์เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้สร้างไว้ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นจังหวะก้าวกระโดดของบริษัทฯ ก้าวแรก คือ การซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์ ยูนิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 มูลค่ารายการ 360 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมที่พัฒนาภายใต้โครงการ “ยู คีโฮท์” และ “ยู คอนโด” เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ สามารถขายออกขายโครงการที่เปิดใหม่รวม 4,941 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุด 4 โครงการรวมเป็นมูลค่า 3,112 ล้านบาท และมีฐานลูกค้าเกินกว่า 4,624 ครอบครัว และมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะในปี 2566 จะมียอดขายประมาณ 5,000 ล้านบาท และสอดคล้องรายได้จากการโอนประมาณ 3,600 ล้านบาท การร่วมทุนในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทแกรนด์ยูนิติ นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปีในช่วง 4 ปีหลังนี้ บริษัทฯ ได้มีการสะสมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ จนมีความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะซื้อกิจการทั้งหมดเพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งผู้นำพัฒนาอาคารแนวสูง

รายการที่สำคัญอีกรายการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา คือ การเข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“โกลเด้นแลนด์”) เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 60.64 โดยมูลค่ารายการทั้งสิ้น 3,748 ล้านบาท นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ เพราะทรัพย์สินหลายๆ โครงการภายใต้บริษัทโกลเด้นแลนด์ มีศักยภาพ และอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม แต่เนื่องจากโกลเด้นแลนด์ มีผลประกอบการที่ติดลบในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาโดยตลอด และไม่มีผู้ถือหุ้นหลักที่จะกำหนดทิศทาง และสนับสนุนเงินทุน บริษัทฯ จึงเห็นเป็นโอกาสที่กล้าที่จะเข้าไปลงทุนบริหารจัดการเพื่อกำหนดผลประกอบการให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เห็นความจำเป็น และโอกาสจึงอนุมัติการเข้าทำรายการสำคัญทั้งสองรายการตลอดจนการอนุมัติการเพิ่มทุนรวม 5,735.78 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นได้จองสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิที่ได้รับ ซึ่งการดำเนินการเพิ่มทุน และการซื้อหุ้นในบริษัทแกรนด์ยูนิติ และโกลเด้นแลนด์ ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับโครงการปาร์คเวนท์ ฮิลเคสส์ ซึ่งได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตั้งแต่ทั้งส่วนสำนักงาน และโรงแรมโดย ณ สิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปล่อยพื้นที่เช่าให้ร้อยละ 80 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ 822 บาท และสามารถได้ราคาเช่าที่สูงสุดถึง 970 บาทซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ และการได้รับรางวัลประกาศนียบัตร LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Platinum ประเภทอาคารสำนักงาน และโรงแรม (Mixed Use) ซึ่งเป็นรางวัลชั้นสูงสุดจากสถาบันด้านอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริการับประกันถึงความเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานของอาคารปาร์คเวนท์ ฮิลเคสส์ จึงนับว่าเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจร่วมกันอย่างยิ่งของโปรเจกต์ทีม และยกระดับอาคารสำนักงานมาตรฐานของประเทศไทยเทียบชั้นอาคารระดับชั้นนำในต่างประเทศ ความท้าทายที่ตามมาหลังจากที่อาคารเปิดใช้เต็มพื้นที่เช่า คือ การบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพ การให้ผู้ใช้เช่า ผู้มาใช้บริการอาคารร่วมมือในการประหยัดพลังงาน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มูลค่าไรในปีที่ผ่านมา 362.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 71 ทั้งนี้เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ คือ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ประกอบการทำกำไรที่ 4.5 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ากระทบจากต้นทุนวัตถุดิบในราคาที่สูงส่งผลต่อเนื่องจากวิกฤตน้ำมันในปี 2564 และเศรษฐกิจในยุโรป



ความท้าทายในปี 2566 คือภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ของโกลเด้นแลนด์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการทุนพระรามสีมสิงห์ โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่มี การระดมในอสังหาริมทรัพย์ และการเสริมสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเร่งปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทโกลเด้นแลนด์ฯ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีเพื่อฟื้นฟูกิจการโดยเร็ว และความท้าทายในการขยายธุรกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูงในบริษัทแกรนด์ยูนิติ คือ การหาที่ดิน และผู้ให้เช่า และแรงงานที่จำกัดเนื่องจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการจำนวนมาก

สุดท้ายนี้ ดิฉันในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ศูนย์เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจ และร่วมมือด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะสร้างองค์กรแห่งนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปไกล มีธรรมาภิบาล และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นางอรุณี ณ ระนอง
ประธานอำนวยการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สุนิแวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในระดับ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพณีย์ อมรวานิช และนายรวิวัฒน์ สัมพันธ์รัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทั้งสิ้น

ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด และพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดไว้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมาโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพ และไม่รังเกียจ สามารถตรวจสอบได้ทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และนำกลับไปดำเนินการแก้ไข รวมทั้ง หาทางป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555 โดยได้รับฟังคำชี้แจง และซักถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศใช้รายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2) สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท

สำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

การสอบทานการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ อัตราการสั่ง และความถี่อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และความเสี่ยงของบริษัท และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเชิงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

4) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีที่เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำขอแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และคุณภาพของผลงานการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาณสารวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 นางสาวนิตยา เทพสุโขติธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 นางสาววรรณพร จงพิรเทศานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวีเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4796 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ในอัตราค่าสอบบัญชี 810,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

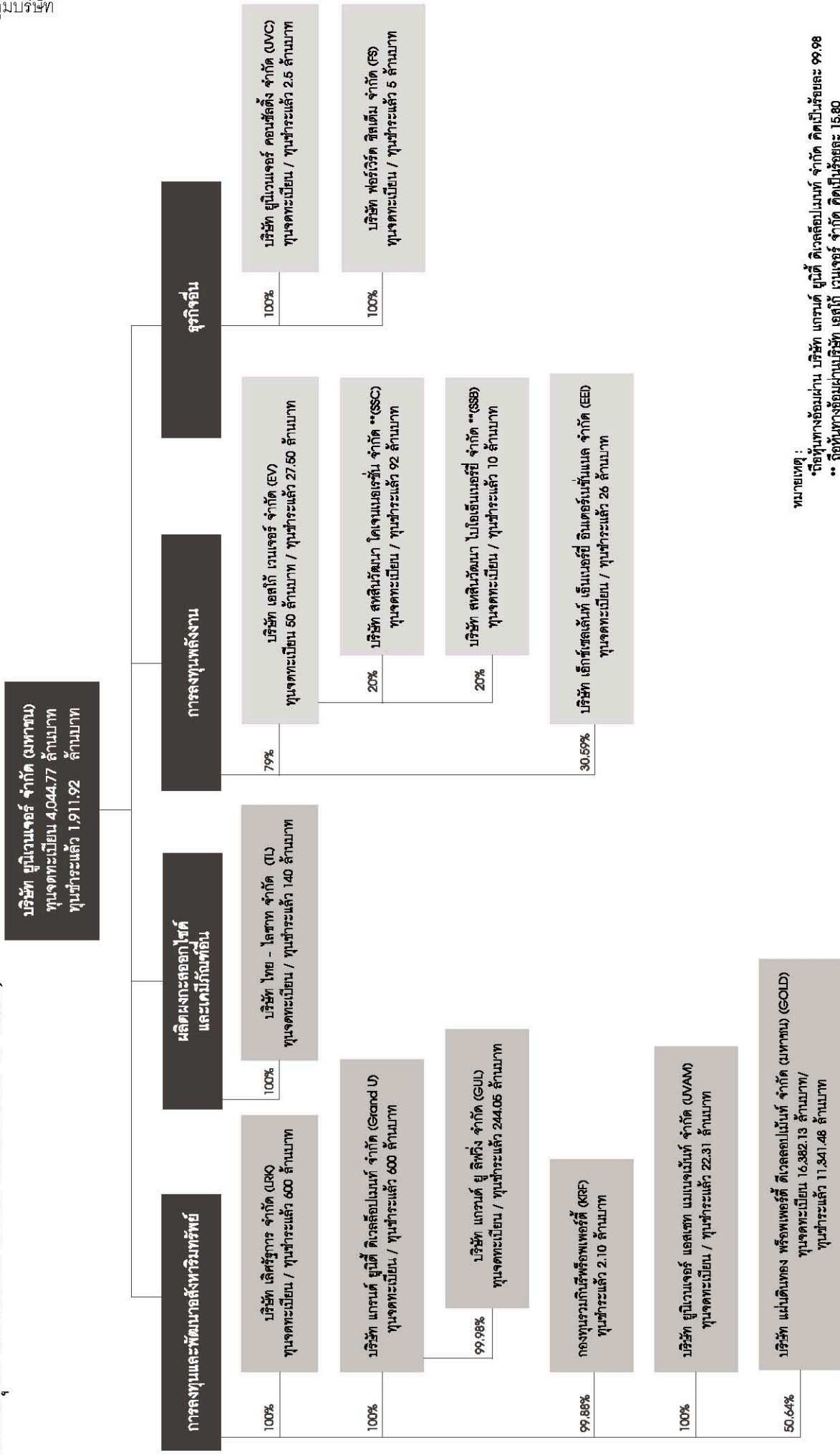


สุวิทย์ จินตาสวน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ส่วนที่ก่อต้นทุนทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



หมายเหตุ :

*^๕^๖ ก่อตั้งทางอ้อมผ่าน บริษัท แกมมาด์ ยนต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘

.. ถัดผ่านทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

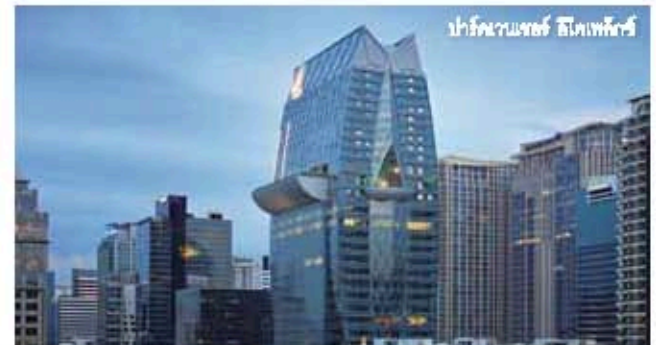
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีความชัดเจนในนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 บริษัทฯ จึงได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector)

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยดำเนินการผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย (โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100) ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแล้วเสร็จ พร้อมโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้า 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ ยู ดีโลท์ ๑ หัวหมาก สเตชั่น 2) โครงการ ยู ดีโลท์ ๑ จัตุจักร สเตชั่น 3) โครงการ ยู ดีโลท์ ๑ อ่อนนุช สเตชั่น และ 4) โครงการ ยู ดีโลท์ ๑ บางซื่อ สเตชั่น และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ ยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ และ 2) โครงการ ยู ดีโลท์ 3 ประเวศ-บางซื่อ นอกจากนี้ได้เปิดขายโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 โครงการ คือ 1) โครงการ คอนโด ยู ๑ หัวหมาก สเตชั่น 2) โครงการ คอนโด ยู รัชโยธิน 3) โครงการ ยู ดีโลท์ ๑ พหลโยธิน สเตชั่น และ 4) โครงการ ยู ดีโลท์ รัตนาธิเบศร์ โดยมีมูลค่าของโครงการรวมประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายห้องชุดในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Selling) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 5,400 ล้านบาท โดยจะสามารถทยอยโอนห้องชุดในโครงการดังกล่าวเพื่อรับรู้เป็นรายได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2557

นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายแล้ว บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าจาก โครงการปาร์คเวสต์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งกำลังเสร็จสมบูรณ์ในกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่า ร้านค้า และโรงแรม ภายใต้ชื่อ "ดี โอเวอร์ เทอร์ริฟ กรุงเทพฯ" บริเวณสี่แยกถนนพหลโยธิน-วิทยุ ผ่านการดำเนินงานภายใต้บริษัท เลิศรัฐการ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย ณ สิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปล่อยพื้นที่เช่าได้ร้อยละ 80 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ 622 บาท และสามารถได้ราคาค่าเช่าที่สูงสุดถึง 970 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดของอาคารสำนักงานในประเทศไทย

ในปลายปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพิ่มจากเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 และได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("โกลเด้นแลนด์") เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 50.64 ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว อาคารสำนักงานให้เช่า และโรงแรม

ในส่วนธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ ภายใต้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 30 ปี โดยโรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ในปี 2555 โรงงานดังกล่าวสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 18,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และอาหารสัตว์ในอนาคต



ปาร์คเวสต์ อีโคเพล็กซ์



ยู ดีโลท์ ๑ บางซื่อ พาร์ค



บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

ปาร์ควেন্টเชอร์ ดี อีโคเพล็กซ์ อ่อน วิทยุ



ปาร์ควেন্টเชอร์ ดีอีโคเพล็กซ์ อาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด จาก LEED สถาบันประเมินและพัฒนาอาคารเขียวในสหรัฐอเมริกา

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผู้พัฒนาโครงการต่างให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อาคารเขียว ได้รับการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าการเป็นอาคารที่มีต้นไม้จำนวนมากๆ การประหยัดพลังงานน้ำ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้รับความสำคัญมากขึ้น โดยต้องยึดคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญอันดับแรก อาคารเขียว จึงหมายถึง การรักษาสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย แต่จะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าใด ต้องประหยัดพลังงานมากแค่ไหน หรือคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยต้องดีอย่างไร จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น อาคารเขียวอย่างแท้จริง จำเป็นต้องได้รับการวัดและประเมินผลด้วยเกณฑ์การประเมินที่น่าเชื่อถือ และแม่นยำ จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ลีด (Leadership in Energy and Environmental Design : LEED) คือ เกณฑ์ประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก เป็นระบบที่พัฒนาโดยสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) มีโครงการทั่วโลก เข้ารับการประเมินมากกว่า 12,000 โครงการ สำหรับในประเทศไทย มีโครงการผสมผสานระหว่างสำนักงาน ร้านค้า และโรงแรม (Mixed-use) เพียงโครงการเดียวที่ผ่านการประเมินระดับสูงสุด หรือ แพลตตินั่ม (Platinum) นั่นคือ โครงการ ปาร์ควেন্টเชอร์ ดีอีโคเพล็กซ์

ปาร์ควেন্টเชอร์ ดีอีโคเพล็กซ์ เป็นโครงการอนุรักษ์พลังงานแห่งใหม่ใจกลางเพลินจิตซิตี้ ติดรถไฟฟ้าเพลินจิต บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ความสูง 34 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 81,400 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ สำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียม ตั้งแต่ชั้น 8-22 และโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำของโลก 'ดิ โอกระ เพอร์ฟิค กรุงเทพฯ' ชั้น 23-34 และพื้นที่ร้านค้า ชั้น 1-2 นับเป็นอาคารรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบอันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก การประนมมือไหว้ และดอกบัว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงาม อันแฝงด้วยความทันสมัย และมีระดับ

คุณสมบัติของปาร์ควেন্টเชอร์ ดีอีโคเพล็กซ์ ที่ทำให้โครงการแตกต่างจากอาคารทั่วไป จนผ่านมาตรฐาน ลีด (Leadership In Energy and Environmental Design : LEED) ระดับสูงสุด คือ

- ✓ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ภายในโครงการ
- ✓ ทำเลที่ตั้งโครงการ เชื่อมตรงจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผู้อยู่อาศัย
- ✓ กระงกอนุรักษ์พลังงาน เป็นกระจก 3 ชั้น (Laminated and Insulated Glass with Low E Coating) ที่มีช่องอากาศอยู่ระหว่างกลาง และเคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณแสง แสงแดด และความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
- ✓ ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นให้พอเพียงกับความถี่ลมในแต่ละพื้นที่ (Variable Air Volume Control System)
- ✓ ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)
- ✓ ระบบปรับระดับแสงภายในอาคารให้เหมาะสมกับแสงสว่างธรรมชาติ (Automatic Dimmer) จะช่วยปรับแสงสว่างของไฟภายในตัวอาคารที่มากเกินไปจนความจำเป็นโดยอัตโนมัติ
- ✓ การนำน้ำที่ใช้แล้วภายในอาคาร มาบำบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Gray Water Reuse) รวมถึงรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา
- ✓ ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ที่เชื่อมต่อควบคุม และบริหารจัดการทุกวิศวกรรม งานระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงช่วยในการตรวจวัด และควบคุมการใช้พลังงาน
- ✓ ระบบลิฟต์อัจฉริยะ (Intelligent Lift System) ที่จะช่วยบริหารจัดการให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังชั้นที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึงร้อยละ 30 จากระบบปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: 66(0) 2 643-7202, Info@park-ventures.com, www.park-ventures.com



“วิคเตอร์คลับ” ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเทคส์ สถานที่จัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting Facilities) โดยผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยกับระบบเทคโนโลยีในการประชุมที่ล้ำสมัยอย่างลงตัว ทำให้เป็นสถานที่จัดงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

“วิคเตอร์คลับ” นำเสนอแนวทางในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ขวดน้ำพลาสติกในการเสิร์ฟน้ำระหว่างการประชุม, ใช้กระดาษโน้ตที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล, งดใช้ผ้าคลุมโต๊ะเพื่อลดพลังงานในการซักล้าง รวมถึงทางเลือกของการประชุมแบบ VDO Conference และ TelePresence เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดของปาร์คเวนเชอร์ อีโคเทคส์ที่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน

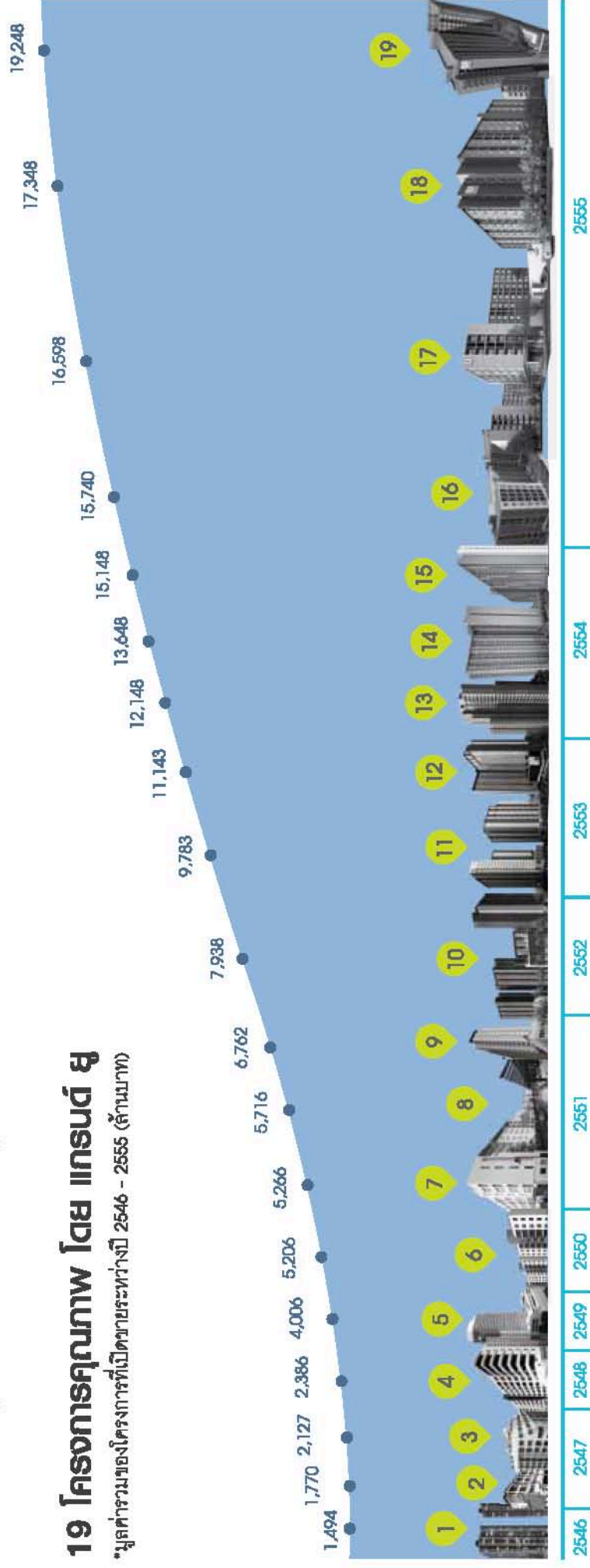
พื้นที่จัดงานของ “วิคเตอร์คลับ” ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 5 ห้อง พื้นที่ตั้งแต่ 70 – 200 ตร.ม. สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้สูงสุดถึง 200 คน ด้วยความทันสมัยด้านเทคโนโลยีและความโดดเด่นด้านการออกแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานได้อย่างหลากหลายทำให้ “วิคเตอร์คลับ” ตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้านของผู้ร่วมงานเพื่อสร้างความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: 66(0) 2 643-7333,
victorclub@park-ventures.com,
www.park-ventures.com/victorclub

คอนโด ฆู โดย แกรนด์ ฆู

19 โครงการคุณภาพ โดย แกรนด์ ฆู

*มูลค่ารวมของโครงการที่ปิดขายระหว่างปี 2546 - 2555 (ล้านบาท)



- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. อุมพินี เพลส วอเตอร์คิลล์ | 6. พาร์ควิว วิภาวดี | 11. ฆู ดีไลท์ ๑ จตุจักร สเตชั่น | 16. คอนโด ฆู ๑ หัวหมาก สเตชั่น |
| 2. อุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3 | 7. พาร์ควิว วิภาวดี 4 | 12. ฆู ดีไลท์ ๑ อ่อนนุช สเตชั่น | 17. คอนโด ฆู รัชโยธิน |
| 3. แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ | 8. ฆู สมาย พระราม 4 — กล้ายน้ำไท | 13. ฆู ดีไลท์ ๑ บางซื่อ สเตชั่น | 18. ฆู ดีไลท์ ๑ พหลโยธิน สเตชั่น |
| 4. อุมพินี สวีท รัชดา-พระราม 3 | 9. ฆู ดีไลท์ ๑ บางซื่อ สเตชั่น | 14. ฆู ดีไลท์ 3 ประราชัน-บางซื่อ | 19. ฆู ดีไลท์ รัชดาภิเษก |
| 5. แกรนด์ พาร์ควิว อโศก | 10. ฆู ดีไลท์ ๑ ห้วยขวาง สเตชั่น | 15. ฆู ดีไลท์ เจริญนคร พัฒนาการ-ทองหล่อ | |

อยู่ ‘แกรนด์ ยู’ มั่นใจ 100%

✓ ประสบการณ์กว่าทศวรรษ

แกรนด์ ยู สิ่งสมประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัย ยาวนานกว่าทศวรรษ การันตีด้วยผลงานคุณภาพ มูลค่ารวมกว่า ห้าหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะ 4 ปีให้หลัง เรามีผลงานในแบรนด์ของ ยู ดีโลท์ และ คอนโด ยู กว่า 10 โครงการ

✓ คิดให้ครบทุกรายละเอียด

แกรนด์ ยู ใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบห้องพัก เราสร้าง Lab Room สำหรับทดลองการใช้งานก่อนสร้างจริง เพื่อให้ได้ห้องพักที่ตอบสนอง ชีวิตประจำวันของคุณมากที่สุด

✓ สร้างไว คุณภาพเป็นที่รู้จัก

บนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐาน แต่แกรนด์ ยู สามารถ ก่อสร้างคอนโดให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนการก่อสร้าง ในส่วนค่าบริหารและค่าดำเนินการต่ำลง ราคาห้องชุดก็เลยลดลง ไปด้วย

คิด ทุกเบ็ด **KSU** ทุกมุม **คุ้ม** ทุกเมตร



บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

goldenland
PROPERTY DEVELOPMENT PLC

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 อยู่ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 16,382.13 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 11,348.08 ล้านบาท

โครงการบ้านจัดสรร



โกลด์แลนด์ เอสเตต

สถานที่ตั้ง
พื้นที่โครงการ
จำนวน

ถนนกัลปพฤกษ์
142-1-22 ไร่
เฟส 1 136 หลัง
เฟส 2 96 หลัง
เฟส 3 25 หลัง
เฟส 4 17 หลัง
รวม 272 หลัง
ลักษณะโครงการ
บ้านเดี่ยว



โกลด์แลนด์ เฮอริเทจ

สถานที่ตั้ง
พื้นที่โครงการ
จำนวน

ถนนราชพฤกษ์
154-2-25.6 ไร่
เฟส 1 108 หลัง
เฟส 2 111 หลัง
รวม 219 หลัง
ลักษณะโครงการ
บ้านเดี่ยว



โกลด์แลนด์ นครา

สถานที่ตั้ง
พื้นที่โครงการ
จำนวน
ลักษณะโครงการ

ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
258-1-25.1 ไร่
219 หลัง
บ้านเดี่ยว



แกรนด์ ไมนาโค

สถานที่ตั้ง
พื้นที่โครงการ
จำนวน
ลักษณะโครงการ

ถนนบางนาตราด
141-1-58.8 ไร่
178 หลัง
บ้านเดี่ยว

จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่พักอาศัยแนวราบประเภทบ้านจัดสรรขึ้นนำหลายโครงการ เช่น โครงการโกldenเ็น นครา, แกรนด์ โมนาโค, โกldenเ็น เซอร์วิส, และโกldenเ็น เลเจนด์ โดยทุกโครงการบริษัทฯ ได้เลือกทำเลที่ตั้งที่ดี มีความสะดวกในการเดินทาง พร้อมกับเน้นนวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้างบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยลงตัวตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการอาคารสูงในเชิงพาณิชย์ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานครอีกหลายโครงการ เช่น อาคารโกldenเ็นแลนด์, สาทรร ลมควร์, ดี แอลคอต สาทรร แบงคอก, เมย์แฟร์ แมริออท, และโรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพ เป็นต้น

โครงการอาคารสูง ในเขตธุรกิจชั้นนำ



เมย์แฟร์ แมริออท

สถานที่ตั้ง
ซอยหลังสวน

พื้นที่
16,000 ตารางเมตร

อาคารสูง/จำนวน
สูง 25 ชั้น 164 ห้อง

ลักษณะโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์/โรงแรม



สาทรร ลมควร์

สถานที่ตั้ง
สาทรรเหนือ

พื้นที่
8,262 ตร.ม. / 73,000 ตร.ม. (พื้นที่เช่า)

อาคารสูง
40 ชั้น

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน



อาคารโกldenเ็นท์แลนด์

สถานที่ตั้ง
ซอยมหาเศ็กหลวง 1 ถนนราชดำริ

พื้นที่
11,000 ตารางเมตร

อาคารสูง
8 ชั้น

ลักษณะโครงการ
อาคารสำนักงาน



โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพ

สถานที่ตั้ง
ถนนสาทรเหนือ

พื้นที่
7,592 ตารางเมตร

จำนวนห้อง
407 ห้อง

ลักษณะโครงการ
โรงแรมระดับ 6 ดาว



ดี แอลคอต สาทรร แบงคอก

สถานที่ตั้ง
ถนนสาทรใต้

พื้นที่
26,000 ตารางเมตร (พื้นที่เช่า)

อาคารสูง/จำนวน
สูง 36 ชั้น 177 ห้อง

ลักษณะโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์/โรงแรม

ZINC U

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

ถ้ำ 30 ปี ก่อตั้งโดย พลุณณ์พลชัยอินทร์



จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ.2523 กว่า 30 ปี ที่บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ซานนา” ได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นตลอดมาจนถึงกับนโยบายของบริษัทฯ

**“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่ง
คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
พร้อมบริการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”**

และในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเป็น **ZINC U** ทั้งนี้ เพื่อความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผงสังกะสีออกไซด์

โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่ ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รองรับการผลิตโดยของของบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

บริษัทฯ ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ด้วยกรรมวิธีแบบ French Process โดยใช้วัตถุดิบหลักคือสังกะสีแห่งคุณภาพสูงจากผู้ผลิตภายใต้ LME (London Metal Exchange) Brand จากนั้นจะนำมากผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จนได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความขาว มีประกายในตัว และมีพื้นที่ผิวสูง ซึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย มีทั้งแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) โดยรูปแบบเม็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด พัฒนามาขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจาย ลดการสิ้นเปลืองผงสังกะสีออกไซด์ และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม



โรงงานสามารถรองรับกำลังการผลิตสูงถึง 5,000 ตันต่อเดือน โดยกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี มีการนำพลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการกระบวนการผลิต นอกจากลดการสิ้นเปลืองพลังงานแล้วยังส่งผลให้ผงสังกะสีออกไซด์มีคุณภาพสม่ำเสมอ และควบคุมขนาดอนุภาคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งช่วยลดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจ้างก๊าซธรรมชาติได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตที่สากลยอมรับ

ในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นเรื่องการควบคุมกระบวนการผลิต และการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เป็นเลิศ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ในเรื่องอาหาร และยา จากมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นรายแรกในประเทศไทย รวมทั้ง HALAL ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทฯ สามารถนำสินค้าไปขายให้กับกลุ่มประเทศชาวมุสลิม รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย REACH ใน EU และได้จำแนกสารเคมีและติดฉลากระบบตามระบบ GHS (Global Harmonized System) ที่ใช้กันทั่วโลก



ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีชัย อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210, โทร: 06(0) 2 643-7111, แฟกซ์: 06(0) 2 643-7299, www.thai-lyscagt.co.th

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทฯ ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. ด้านบุคลากร

3.1 นโยบายด้านการจ้างแรงงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รักษาสิทธิมนุษยชน และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้นำข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยมาประยุกต์ใช้ และประกาศเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงานไว้สำหรับการจ้างแรงงานในประเทศไทย ดังนี้

3.1.1 บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจำตัวใด ๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้

3.1.2 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย ณ สถานประกอบการที่พนักงานทำงานอยู่ โดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะไม่หักค่าจ้างพนักงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้

3.1.3 บริษัทฯ จะกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะดูแลให้ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กำหนด และกฎหมายบัญญัติไว้

3.1.4 บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใด ๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือแทรกแซงกิจกรรมอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ หรือพรรคการเมือง

3.1.5 บริษัทฯ จะไม่หัก หรือลดค่าจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายพนักงาน ทั้งจะกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานที่เป็นหญิง และเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

3.1.6 บริษัทฯ จะไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

3.1.7 บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะการมีครรภ์

3.1.8 บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานทุกคนจะรู้ถึงอันตรายจากการทำงาน เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ทั้งจะส่งเสริมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

3.1.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีห้องน้ำ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขภาพอนามัย พร้อมปัจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม สถานะที่รับประทานอาหาร และสถานที่สำหรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อย่างพอเพียง และสะดวก

3.1.10 บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

3.2 นโยบายการดูแลบุคลากรของบริษัทฯ

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกชน รวมถึงสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล การว่าจ้าง การแต่งตั้ง

การโยกย้าย หรือการให้คำตอบแทน และผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานจะพิจารณาจากพื้นฐานความเป็นธรรม และข้อเท็จจริง รวมถึงการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ สำหรับในด้านสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ร่วมดำเนินการกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสา (Public Mind) ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

3.3 การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสียง ในปี 2555 รายงานทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคล โครงการที่ดำเนินการ อาทิ การจัดทำนโยบาย และระบบการวางแผนกำลังคน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการสรรหาคัดเลือกบุคลากรแบบใหม่ (Recruitment & Selection System) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในองค์กร (Talent Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือนประจำปีที่มีมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย (KPI Achievement and Rewarding System) โครงการทุนการศึกษาต่อในปริญญาโท (Education Advancement) เป็นต้น

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้า ภายใต้สัญลักษณ์ของบริษัทฯ ที่จะต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการและบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกระยะตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวมทั้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องดังกล่าวแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตรวจสอบ และให้การแก้ไขอย่างเร่งด่วน บริษัทฯ มีการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไม่มีการโฆษณาเกินจริงที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค

สำหรับนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษา ข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม และสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด อาทิเช่น - บริษัทฯ พัฒนาด้านการสร้างโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศ

- ทุกคุณสมบัติของโครงการตอบสนองการใช้ชีวิตได้หลากหลายและครบถ้วน เพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในเมือง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการโดยยึดเส้นทางคมนาคมสาธารณะเป็นหลัก

- บริษัทฯ พัฒนาโครงการ มุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสุขด้านอื่นๆ ได้เต็มที่

- ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ลงตัวได้ทันที เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว

- ทางบริษัทฯ พิจารณาเลือกผู้รับเหมา ที่มีระบบควบคุมการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

- การพัฒนาบริการหลังการขาย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการหลังการขาย ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านเงินกู้ การโอนกรรมสิทธิ์ การตกแต่ง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภค

5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และช่วยต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว รวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม การคัดแยกขยะ และนำขยะบางส่วนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร และการทิ้งขยะให้เรียบร้อย ๆ ในทุกระยะตอนที่จะสามารถทำได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา โดยการเลือกทำเลโครงการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทำให้ลดการใช้รถยนต์ของผู้อยู่อาศัย และลดการใช้พลังงานโดยรวม

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัยให้แก่บุคลากร อีกทั้งยังสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการ อาทิเช่น

5.1 บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มเพลินจิตวิถี จัดสร้างสวนแนวตั้ง ตามโครงการ “84 สาย ถวายในหลวง” ณ ปาร์ควอเตอร์ อีโคเอเซีย เพลินจิต กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน และจัดทำแนวสวน (Vertical Garden) ตามแนวตอม่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส บนถนนสายเพลินจิต-วิทยุ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพฯ



5.2 บริษัทฯ ดำเนินการทำโปะ흙 เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ทำเป็นต่อการรักษาผืนดิน ในร่างกายของสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติแม่ละเมา อ.แม่ละเมา จ.พะเยา



5.3 บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาระยะก่อนทิ้ง ภายในโครงการของบริษัทฯ แกรนด์ ศูนย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



5.4 บริษัทฯ ดำเนินโครงการ หินอากาศทดไฟให้กับบ้านโครงการ ศูนย์ ดีไอที ห้วยขวาง บริการล้างแอร์ฟรีเพื่อให้บริการแก่พนักงานได้อย่างอบอุ่นด้วยบริการช่วยเหลือ เป็นการคืนอากาศบริสุทธิ์ และลดค่าไฟฟ้า ช่วยผู้เช่าหรือลูกค้าได้ช่วย



5.5 บริษัทฯ ส่งมอบกล่องเครื่องเขียนจากการคัดแยกขยะในบริษัทฯ มอบให้แก่ ศูนย์โรงเรียนของท้องถิ่น เพื่อจัดทำลังกระดาษ ในโครงการหนังสือรัก จ.สมุทรปราการ



6. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการให้ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น การให้ความช่วยเหลือ สถานเลี้ยงดูผู้พิการ การให้ความช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และปัญญาหูพิการ การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งยังร่วมเป็นแรงผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

6.1 บริษัทฯ มอบข้าวสาร และเงินช่วยเหลือ สถานเลี้ยงดูผู้พิการของ คุณยายณณิ แสงจันทร์ จ.ปทุมธานี



6.2 บริษัทฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคเงินช่วยเหลือ ณ สถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญาหูพิการ (บ้าน-ราชวาทิตหญิง) จ.นนทบุรี



6.3 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจ นครบาลคลองตัน เพื่อให้ประโยชน์ทางราชการ



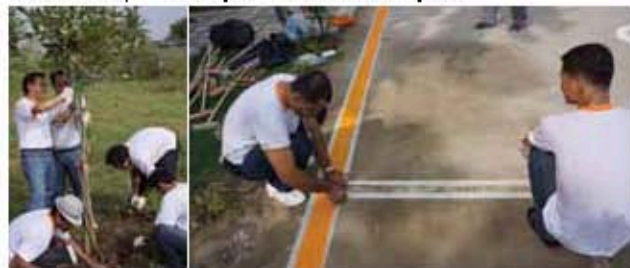
7. การส่งเสริมด้านการศึกษา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างอนาคตให้แก่เยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป จึงได้ส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดีและขาดทุนทรัพย์ จัดโครงการปรับปรุงโรงเรียนประถมศึกษา การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ เช่น โรงเรียนอรัญบุรี อ.อรัญบุรี จ.ปทุมธานี และการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดคูมั่งแค อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

7.1 จัดโครงการ “ปรับปรุงห้องสมุดและเสริมสร้างโรงเรียนประถมศึกษา” ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยภัยในเขต จ.นนทบุรี



7.2 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ให้กับโรงเรียนวัดคูมั่งแค อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา



7.3 มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน บริษัทฯ ไทย-ไลอ้อน จำกัด



7.4 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนอรัญบุรี อ.อรัญบุรี จ.ปทุมธานี



7.5 ปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดคูมั่งแค อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา



8. การพัฒนาศักยภาพองค์กร และบุคลากร

ศักยภาพองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบริหารจัดการองค์กรระดับสากล ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัทฯ ภูมิใจในองค์กร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท

บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม และการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เกิดความสมดุล ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผน และจัดการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) เห็นอกเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกัน (Caring) มีแรงบันดาลใจ (Inspiring) รวมถึงมีความไว้วางใจเชื่อมั่น (Reliable) ภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

8.1 อบรมหลักสูตรเทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Techniques)



8.2 อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)



8.3 อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน



8.4 อบรมทบทวนความรู้มาตรฐาน GMP & HACCP



8.5 อบรมหลักสูตรโคเชนเพื่อพัฒนาระบวนการคิดและวิเคราะห์แบบญี่ปุ่น (Kotzen)



8.6 อบรมหลักสูตรการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)



8.7 อบรมบรรยายธรรมโดย ท่านพระอาจารย์ประสงค์ ปิสิญฺญโณ



8.8 อบรมการดูแลหัวใจ



8.9 อบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพ และการเลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ



8.10 อบรมหลักสูตรการเลือกซื้ออาหารอย่างชาญฉลาด



8.11 โยคะเพื่อสุขภาพ



8.12 จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ (UVG Chill Chill Run 2012)



นอกจากโครงการอบรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเข้าอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และสนใจที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

วัฒนธรรมขององค์กร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงภาระกิจของแผนธุรกิจที่ต้องก้าวไปข้างหน้าและขยายเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวัฒนธรรมขององค์กร "ICPR" เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

- | | | |
|-----------|---|-------------------------|
| Inspiring | - | มีแรงบันดาลใจในการทำงาน |
| Caring | - | ใส่ใจ |
| Proactive | - | ทำงานเชิงรุก |
| Reliable | - | เชื่อถือ ไว้วางใจได้ |



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย (% การถือหุ้นของบริษัทฯ)	2555		2554		2553	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	บจก. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเมนต์ (100%)/ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ (50.64%)	3,141.73	57.28%	2,544.87	70.24%	1,139.36	49.80%
	รายได้จากค่าเช่าอาคารสำนักงาน	206.05	3.76%	13.33	0.37%	0.00	0.00%
	รายได้จากค่าเช่าอพาร์ทเมนต์	12.94	0.24%	12.04	0.33%	6.86	0.30%
	รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ	2.44	0.04%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	รายได้จากการขายและการให้บริการ	8.10	0.15%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	รายได้จากการให้เช่าตามสัญญาทางการเงิน	1,012.09	18.45%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ดอกเบี้ยรับ	5.40	0.10%	0.98	0.03%	0.99	0.04%
	รายได้อื่น	22.77	0.42%	6.97	0.19%	5.95	0.26%
	รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	4,411.52	80.42%	2,578.19	71.16%	1,153.16	50.41%
	ธุรกิจขนส่งก๊าซไฮโดรเจนและเคมีภัณฑ์						
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	บจก. ไทย-ไลเซาท (100%)	851.99	15.53%	906.33	25.01%	1,001.78	43.79%
	รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	109.80	2.00%	79.70	2.20%	79.79	3.49%
	รวมรายได้จากการขาย	961.79	17.53%	986.02	27.21%	1,081.57	47.28%
	เงินชดเชยจากประกันภัย	43.77	0.80%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	รายได้อื่น	9.07	0.17%	9.84	0.27%	8.77	0.38%
	รวมรายได้จากธุรกิจขนส่งก๊าซไฮโดรเจนและเคมีภัณฑ์	1,014.63	18.50%	995.87	27.48%	1,090.34	47.66%
ธุรกิจอื่น							
	รายได้จากการขายเครื่องปั้นดินเผาและอุปกรณ์ความบันเทิง	51.57	0.94%	43.74	1.21%	40.34	1.76%
	รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารจัดการพลังงาน	2.05	0.04%	2.05	0.06%	1.58	0.07%
	ดอกเบี้ยรับ	1.60	0.03%	2.05	0.06%	2.24	0.10%
	รายได้อื่น	3.90	0.07%	1.43	0.04%	0.11	0.00%
รวมรายได้จากธุรกิจอื่น		59.12	1.08%	49.27	1.36%	44.27	1.94%
รายได้รวม		5,485.27	100.00%	3,623.33	100.00%	2,287.77	100.00%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน — ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2555	ปี 2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	4,386.7	3,602.0	784.7	22%
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	3,490.3	2,802.1	688.2	25%
กำไรขั้นต้น	896.4	799.9	96.5	12%
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน	169.0	-	169.0	100%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	556.0	468.8	87.2	19%
กำไรจากการดำเนินงาน	509.4	331.1	178.3	54%
รายได้อื่น	86.5	21.3	65.2	306%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	595.9	352.4	243.5	69%
ต้นทุนทางการเงิน	141.2	31.8	109.4	344%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	102.2	114.5	(12.3)	(11%)
กำไรสำหรับปี	352.5	206.1	146.4	71%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	352.5	206.1	146.4	71%
การแบ่งปันกำไร				
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	212.0	63.1	148.9	236%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	140.5	143.0	(2.5)	(2%)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายได้สำหรับปี 2555 จำนวน 4,386.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 784.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 22 จากปี 2554 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ถึงแม้ว่ารายได้จากธุรกิจสังกะสีอีกไซด์ จะลดลงประมาณร้อยละ 3 เนื่องจาก การลดลง

ของราคาขายสินค้าของตลาดโลกซึ่งสอดคล้องกับราคาสังกะสีแห่งในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากปี 2554 และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 896.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 96.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12 เนื่องจาก กำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้น

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้	ปี 2555	ร้อยละ	ปี 2554	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,371.3	77	2,575.1	72	796.2	31
2) ธุรกิจผลิตสังกะสีอีกไซด์	961.8	22	986.0	27	(24.2)	(3)
3) อื่นๆ	53.6	1	40.9	1	12.7	31
รวม	4,386.7	100	3,602.0	100	784.7	22

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 796.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนใหญ่เกิดจาก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 596.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากคอนโดมิเนียม ในปี 2555 จำนวน 3,111.9 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากยอดขายได้ของ

ปีก่อน จำนวน 567.0 ล้านบาท โดยใน ปี 2555 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดจำนวน 1,619 หน่วย จากโครงการ ยู ดีโลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น จำนวน 562 หน่วย, โครงการ ยู ดีโลท์ @ อ่อนนุช สเตชั่น จำนวน 773 หน่วย, โครงการ ยู ดีโลท์ @ จตุจักร สเตชั่น จำนวน 272 หน่วย, โครงการ ยู ดีโลท์ @ ห้วยขวาง สเตชั่น จำนวน 12 หน่วย เปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุด จำนวน 1,236 หน่วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากให้เช่าอาคารสำนักงาน ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารส่วนสำนักงานและร้านค้า จำนวน 133.7 ล้านบาท จากการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 44 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (คิดสะสมตั้งแต่ต้นปี 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555) และมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว แต่ยังมีได้เช่าพื้นที่อีกร้อยละ 35 ดังนั้น บริษัทฯ มีการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและร้านค้ารวมแล้วร้อยละ 79 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ กิจกรรมได้รับรายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานของ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทองเพิ่ม จำนวน 72.1 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตสังกะสีอัลลอยด์

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสังกะสีอัลลอยด์ จำนวน 961.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 24.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจากการลดลงของราคาขายสินค้าของตลาดโลกซึ่งสอดคล้องกับราคาสังกะสีผงในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากปี 2554 ประมาณ 319 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นจำนวน 896.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 96.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เนื่องจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมิเนียมเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 92.3 ล้านบาท

กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เช่าส่วนของโรงแรมให้กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทคส์ แอนด์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งได้เช่าพื้นที่บริษัทฯ ระยะยาวโดยเป็นสิทธิการเช่า 30 ปี และมีรายได้ค่าเช่าทั้งหมดตามสัญญาเช่า 30 ปี จำนวน 1,476.3 ล้านบาท ซึ่งรับมาแล้วล่วงหน้าแล้วทั้งหมด เนื่องจากรายการดังกล่าว จัดเป็นสัญญาเช่าการเงินที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่บริษัทฯ พึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า บริษัทฯ จึงรับรู้รายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 1,012.1 ล้านบาท พร้อมต้นทุนจำนวน 843.1 ล้านบาท ณ วันที่ส่งมอบพื้นที่ มีผลทำให้เกิดกำไรจากรายการดังกล่าวจำนวน 169.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่รับรู้เพียงครั้งเดียว

สำหรับรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่เหลืออีก 464.2 ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 556.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 87.2 ล้านบาท จากปี 2554 ส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 49.0 ล้านบาท ตามการรับรู้รายได้จากการโอนห้องที่เพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เกิดการรวมกิจการ จำนวน 36.0 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 141.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 109.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 344 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายโครงการปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 69.4 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนของโครงการในปีก่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และดอกเบี้ยจ่ายจากของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง จำนวน 22.4 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรวมกิจการดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 102.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 12.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11

กำไรสุทธิ

กำไรสำหรับปี จำนวน 352.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 146.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 169.0 ล้านบาท

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 212.0 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 0.265 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นจำนวน 148.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 236 จากจำนวน 63.1 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 0.082 บาทต่อหุ้น) ในปี 2554

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม (แสดงเฉพาะรายการสำคัญ)				
หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	31 ธันวาคม พ.ศ. 2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	3,198.5	2,714.4	484.1	18%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,605.1	3,891.4	1,713.7	44%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	653.5	1.8	651.7	36,206%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,416.8	2,078.5	7,338.3	353%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	2,693.2	545.0	2,148.2	394%
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	2,440.7	298.3	2,142.4	718%
รวมสินทรัพย์	21,252.9	6,872.0	14,380.9	209%
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	295.8	357.0	(61.2)	(17%)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	386.1	181.3	204.8	113%
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,333.3	721.6	1,611.7	223%
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดรับรู้ภายใน 1 ปี	52.6	886.7	(834.1)	(94%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,102.2	2,609.9	1,492.3	57%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,454.7	1,429.5	2,025.2	142%
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,421.6	453.3	968.3	214%
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	1,137.8	-	1,137.8	100%
หนี้สินภาษีจากการรวมธุรกิจ	521.2	-	521.2	100%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,189.2	2,029.4	5,159.8	254%
รวมหนี้สิน	11,291.4	4,639.3	6,652.1	143%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,043.3	1,812.1	5,231.2	289%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,918.2	420.6	2,497.6	594%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,961.5	2,232.7	7,728.8	346%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	21,252.9	6,872.0	14,380.9	209%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 21,252.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 14,380.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 209 เนื่องจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,713.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งเกิดจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 863.9 ล้านบาท ประกอบกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 484.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 7,338.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 353 สาเหตุหลักเกิดจากเข้าซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่มบริษัท

แผ่นดินทอง มาเป็นบริษัทในเครือ ทำให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 6,732.9 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,148.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 394 สาเหตุหลักเกิดจากเข้าซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง มาเป็นบริษัทในเครือ ทำให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 2,143.5 ล้านบาท
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,142.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 718 สาเหตุหลักเกิดจากเข้าซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง มาเป็นบริษัทในเครือ ทำให้ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจำนวน 2,163.1 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หนี้สินรวมมีจำนวน 11,291.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 6,652.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 143 เนื่องจาก

- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 3,636.9 ล้านบาท
- ประมาณการหนี้สินระยะยาว เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 1,137.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผูกพันในปัจจุบันสำหรับการเรียกร้องค่าปรับจากการผิดสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าหลายรายและผู้ให้เช่าที่ดินรายหนึ่ง รวมทั้งภาระภาษีที่ต้องนำส่งของ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง
- หนี้สินภาระภาษีเงินได้จากการรวมธุรกิจเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 521.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นของ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 7,043.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2554 จำนวน 5,231.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 289 เนื่องจาก กิจการมีการเพิ่มทุน

จำนวน 5,735.8 ประกอบกับสุทธิจากผลประกอบการสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 212.0 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายจำนวน 45.9 ล้านบาท

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 2,497.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 594 จากสิ้นปี 2554 ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเข้าซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง มาเป็นบริษัทในเครือ

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 863.9 ล้านบาท โดย บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิต้นปีที่ยกมาจากสิ้นปี 2554 จำนวน 237.7 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิสิ้นปีเท่ากับ 1,101.6 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	798.8
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	166.4
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,284.6)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	4,982.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี-สุทธิ	863.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี-สุทธิ	237.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ	1,101.6

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน — ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 798.8 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างแท้จริง ซึ่งมาจากกำไรสำหรับปี และปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 166.4 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน — ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ซึ่งรายการสำคัญมาจากการใช้ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 635.0 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดำเนินงาน และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4,284.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ จำนวน 3,412.6 ล้านบาท และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 851.1 ล้านบาท และใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ประมาณ 98.8 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 4,982.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ จำนวน 5,735.8 ล้านบาท

โดยสรุปบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนสภาพคล่อง อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

ผลกระทบจากธุรกิจ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :

1 ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2555 ยังคงเป็นปีที่มีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่จะเริ่มจะมีผลบังคับใช้เดือน 1 มกราคม 2556 การขาดแคลนแรงงาน ทั้งจากภาคเอกชนที่มีการเปิดโครงการใหม่ และภาครัฐบาลที่มีการอนุมัติโครงการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มากขึ้น การปรับขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงราคาที่ดินที่สูงขึ้น และมีปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมากขึ้น ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน จาก 10 ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดการใช้จ่าย - การบริโภค รวมถึงการปรับตัวของตลาดหุ้นที่เพิ่มสูงกว่าต้นปี 2555

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในปี 2555 บริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการที่แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2 ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

สรุปจำนวนโครงการที่เปิดขายในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยเติบโต และคิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่า เป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 18 ปี (ที่มาของข้อมูล: Agency for Real Estate Affairs) : ยอดรวมตัวเลขที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ภายในปี 2555 เบื้องต้นอยู่ที่ 102,068 หน่วย คอนโดมิเนียมเป็นประเภทที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 (62,188 หน่วย) และประมาณร้อยละ 53 ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขาย อยู่ในระดับราคา 1-2 ล้านบาท/หน่วย ในเชิงของมูลค่าตลาดเปิดใหม่รวมกันเท่ากับ 301,225 ล้านบาท โดยสัดส่วนร้อยละ 48 (146,041 ล้านบาท) มาจากโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลาย

ปี 2554 ทำให้มีผู้ประกอบการรายเดิมจำนวนไม่น้อยที่ปรับแผนการลงทุน โดยลดสัดส่วนการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ มาเป็นคอนโดมิเนียม

ในส่วนของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด และสภาวะแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Condo U (คอนโด ยู) ซึ่งเป็นสินค้ารูปแบบห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 31 ตารางเมตร ในช่วงราคา ตร.ม. ละ 45,000 — 60,000 บาท ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 มียอดขายสูงถึงร้อยละ 98 ภายใน 4 เดือน และในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้เข้าไปทำตลาดในโซนรัชโยธิน ซึ่งถือเป็นทำเลใหม่สำหรับบริษัทฯ โดยกำหนดเปิดตัวโครงการ คอนโด ยู รัชโยธิน และโครงการ ยู ดีไลท์ @ พหลโยธิน สเตชั่น พร้อมกันทั้ง 2 โครงการ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารปาร์ค เวเนซอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสุดท้ายที่เปิดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ รวมจำนวน 4 โครงการ ที่ได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2555

3 ความเสี่ยงด้านต้นทุน การพัฒนาโครงการ

ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมเฉลี่ยในปี 2555 มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2554 โดยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 5.0-7.0 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับแผนและมีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้รับเหมาโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุเพื่อควบคุมต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด โดยบริษัทฯ ได้เตรียมและวางแผนล่วงหน้ากับผู้รับเหมาโครงการล่วงหน้า ทั้งในเรื่องของวัสดุและแรงงาน อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ผู้ประกอบการหลายรายได้เริ่มพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อกระจายความเสี่ยงของยอดขาย มีผลทำให้ราคาที่ดินในช่วงปี 2555 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่ใกล้จะแล้วเสร็จ ทางบริษัทฯ ก็ได้ปรับตัวโดยมองหาทำเลใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ถนนหัวหมาก และถนนพหลโยธิน ในซอยเสนา เป็นต้น

4 ความเสี่ยงจาก ยอดรับรู้รายได้ตามแผนงาน

อัตราดอกเบี้ยในปี 2555 มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ในช่วงต้นปี 2555 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 7.0 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับตัวเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปีถึงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราดอกเบี้ยในปี 2556 จะมีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดที่อยู่อาศัย

บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มเปิดจองห้องชุด โดยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าเบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธเงินเมื่อถึงกำหนดโอนห้องชุด ตลอดจนมีการประสานงานกับลูกค้า และสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดในช่วงการโอนห้องชุดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการขาย คือ กลุ่มนักลงทุนที่เก็งกำไรและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ตามกำหนด จึงได้ตั้งแผนก Brokerage เพื่อคอยดูแล และให้คำปรึกษากับนักลงทุนเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนงาน

5 ความเสี่ยงจาก หนี้สินที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีแผนการขยายโครงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนทุนเท่าเดิม เพื่อป้องกันภาระหนี้สินที่สูงเกินไป บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินโดยพยายามควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยงในการชำระคืนเงินกู้ให้น้อยที่สุดด้วย

ผลกระทบจากธุรกิจ ผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด์ :

1 ความเสี่ยงจาก ราคาวัตถุดิบ

ในปี 2555 ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด์ คือ สังกะสีแท่ง (ZINC INGOT) ซึ่งใช้ราคากลางของตลาดโลก ที่เรียกว่า ราคา LME (London Metal Exchange) เป็นตัวอ้างอิงในการซื้อขาย มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จากปัจจัยทางด้านปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยภายนอกประเทศและภายในประเทศ เพื่อนำข้อมูลมากำหนดนโยบายการวางแผนให้เหมาะสมในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการและราคาขายของลูกค้าแต่ละราย

2 ความเสี่ยงจาก การแข่งขันด้านราคา

หลังจากที่ในปี 2555 เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจจากประเทศในแถบยุโรป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ผงสังกะสีอ็อกไซด์ในบางอุตสาหกรรม อาทิ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิคและอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ทั้งนี้อุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวทั้งทางด้านการผลิตและต้นทุนของวัตถุดิบ จนทำให้ต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาที่สามารถลดต้นทุนได้ แต่ก็ยังคงคำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก ในปี 2555 ที่ผ่านมากการแข่งขันทางด้านราคาก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก่อนแล้ว จึงทำให้ต้นทุนลดลงและสามารถแข่งขันราคาในตลาดได้

3 ความเสี่ยงจาก ราคาน้ำมันในตลาดโลก

ราคาน้ำมันดิบในปี 2555 ภาพรวมยังผันผวนในระดับสูง ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2555 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 124 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากปัญหาความตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกกับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบปีในระดับ 89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาของประเทศกรีซที่อาจผิดนัดชำระหนี้และต้องออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซน ส่วนครึ่งปีหลัง ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมาเฉลี่ยที่ระดับ 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังรัฐบาลกรีซประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้และได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 จากกลุ่มยูโรโซนและ IMF ธุรกิจผลิตผงสังกะสีอีกไซด์เป็นธุรกิจหนึ่งที่ใช้พลังงานความร้อนเป็นปัจจัยหลักในการผลิต โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 44 ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2554 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในโรงงานแห่งใหม่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้น้ำมันเตาอยู่มาก จึงทำให้บริษัทฯ ลดอัตราความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง

4 ความเสี่ยงจาก การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

เนื่องจากการผลิตผงสังกะสีอีกไซด์ ใช้วัตถุดิบสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ร้อยละ 99.995 (Special High Grade Zinc Ingot) คิดเป็นอัตราส่วนต่อการผลิตร้อยละ 80 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบในประเทศไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ เหตุผลอันเนื่องมาจากผู้ผลิตภายในประเทศลดกำลังการผลิตสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ลงและหันไปให้ความสำคัญผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นแทน จึงมีความเสี่ยงต่อปริมาณความต้องการวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ โดยเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศทดแทน ทั้งนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ในอันดับแรก เพื่อให้ได้โครงสร้างราคาและต้นทุนวัตถุดิบในการนำเข้าไม่แตกต่างจากการซื้อภายในประเทศ ในขณะเดียวกันได้ยื่นข้อเสนอ

เป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางการค้ากับผู้ผลิตต่างประเทศ ในลักษณะของการทำ “บันทึกความเข้าใจ” หรือ “MOU” (Memorandum Of Understanding) เพื่อบริหารความเสี่ยงและช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารการจัดส่งสินค้าให้ทันกับการผลิตมากขึ้น

5 ความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีอีกไซด์ ถูกกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีวิธีการคำนวณราคาวัตถุดิบ โดย ณ วันที่ทำการซื้อขาย จะคำนวณราคาวัตถุดิบโดยแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการซื้อขายดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้คำนวณราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงดำเนินการมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และ ใช้ Natural Hedge คือ การสร้าง “สมดุล” ระหว่างรายรับจากการขายสินค้าในต่างประเทศ กับรายจ่ายที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เพื่อให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,110,511,246	58.083
2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	157,864,871	8.257
3 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	55,301,182	2.892
4 AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED — TIGER	37,821,003	1.978
5 นายเนเรศ งามอภิชน	27,000,000	1.412
6 นายวิโรจน์ เศรษฐวานิช	20,787,000	1.087
7 นายพิชิต ชินวิทย์กุล	19,600,000	1.025
8 นายภมร พลเทพ	16,650,000	0.871
9 นายวิเชียร เศรษฐวานิช	16,000,000	0.837
10 นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	14,317,319	0.749

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 10.37 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

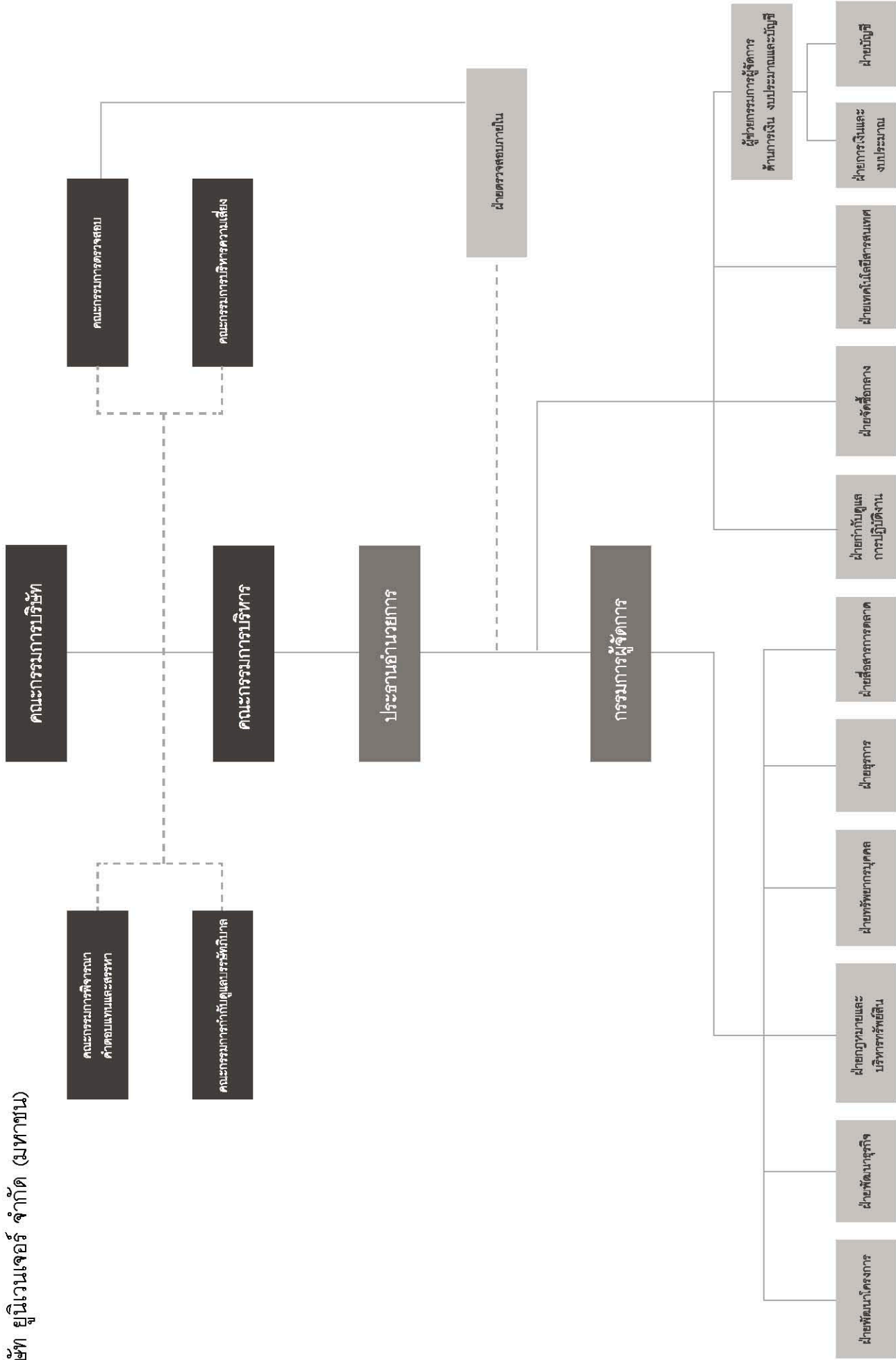
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้

จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทฯ หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ปี				
	2555	2554	2553	2552	2551
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.022	0.060	0.050	0.010	0.050
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	211.95	63.09	56.72	8.25	61.83
หัก:กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(169.0)	-	-	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	42.95	63.09	56.72	8.25	61.83
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	97.93%	72.73%	67.42%	92.73%	61.84%

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการ ชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีประธานอำนวยการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกกรรมการนั้น บริษัทมีแนวทางพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการในขณะนั้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Directors) จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	18 กรกฎาคม 2550
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	24 ตุลาคม 2546
3 นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการอิสระ	16 ธันวาคม 2548
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	18 กรกฎาคม 2550
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	18 กรกฎาคม 2550
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	18 กรกฎาคม 2550
7 นางอรุณี ณ ระนอง	กรรมการ / ประธานอำนวยการ	24 พฤษภาคม 2543
8 นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	10 มิถุนายน 2546

หมายเหตุ : - นายอลงกรณ์ ประธานราชภัฏธนบุรี ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางอรุณี ณ ระนอง (รักษาการแทนเลขานุการบริษัท)

- นายกิตติธเนศ เขียวธวัชวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัทแทน นางอรุณี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางอรุณี ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ของบริษัทฯ อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่าง อิสระ รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึง การทำรายการทาง การค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญาภาระหนี้ที่ต้อง ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า ของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตามเงื่อนไขในข้อ 1-9 ข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอื่น หลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ :

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยในลำดับ เดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่ เป็นบริษัท เดียวกัน

(และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549
เรื่องการยื่น และ การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 และประกาศอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ตามหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออก
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายธนากร
ศิริวัฒนภักดี หรือนายปณต ศิริวัฒนภักดี หรือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียง
ไกร หรือ นางอรุณี ฤ ระนอง หรือ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ
สองในจำนวนห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของ
บริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน

เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบัน
และในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ
ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะ
กรรมการ ชั่วคราว อย่างไรก็ดีตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่
ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)
ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1 นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 นางอรุณี ณะ ระนอง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : - นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

- นายอลงกรณ์ ประธานราชภัฏธนบุรี ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 นางอรุณี ณะ ระนอง รักษาการแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

- นายกิตติธเนศ เขียววิมวาศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริหารแทน นางอรุณี ณะ ระนอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

- ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอ

ให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
2 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ : - นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบได้แต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

- ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
- 3 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 4 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 5 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง และ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
- (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

- 8 ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ภายใน
- 9 พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง ภาวการณ์ และความเหมาะสม
- 10 จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- 11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วย ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2 นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
3 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : - นางอรุณี ณ ระนอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- 1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- 2 พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 3 พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- 4 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 5 พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ / หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6 จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ

พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ / หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

- 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 8 ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1 นางอรุณี ณ ระนอง	ประธานกรรมการ	ประธานอำนวยการ
2 นายอนพล ศิริธินชัย	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
3 นายเนรมิต สร้างเยี่ยม	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4 นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลซานท์ จำกัด
5 นายนพดล ธีระศิลป์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
6 นายสถาพร อมรรวพักตร์	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี
7 นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางสาวปรารถนา อุดมสิน	กรรมการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
9 นางจรียา พินเสนาะ	กรรมการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อกลาง
10 นายพรชัย เกตุจินากุล	กรรมการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
11 นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต	กรรมการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ : - นางสาวประจักษ์ บุญเพิ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555
 - นายสถาพร อมรรวพักตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
 - ในปี 2555 สํารวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถาวร รวมถึง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดม

ความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 - ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
 - ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
 - สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
2 นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
4 นางอรุณี ณะ ระนอง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : - นายพรชัย เกตุจินากุล ได้แต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555
- ในปี 2555 ประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลบริษัท จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

1 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ที่สำคัญขององค์กร

- 1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน

2 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัท ต่อ ภายนอกองค์กร ได้แก่

- 2.1 ผู้ถือหุ้น
- 2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
- 2.3 ผู้ร่วมลงทุน
- 2.4 สังคม
- 2.5 สิ่งแวดล้อม
- 2.6 อื่นๆ

3 หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ และ จัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ

- 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

- 3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้นายกิตติธเนศ เกียรติวิมวศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร*

ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร* ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

ประธานอำนวยการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นางอรุณี ณ ระนอง	กรรมการ / ประธานอำนวยการ
2 นายธนพล ศิริธินัย	กรรมการ / และกรรมการผู้จัดการ
3 นายสุธี ลิมนชัยพรกุล**	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ
4 นายสถาพร อมรรพพิภตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี
5 นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร**	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและบริหารทรัพยากร
6 นายกำพล ปุญโญณี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ
7 นายวิชัย นพิตเดชกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ : * บริหาร หมายถึง กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจาก ประธานอำนวยการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือ การเงิน

** - นายสุธี ลิมนชัยพรกุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

- นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

ผู้บริหารของย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อต่อไปนี้

ประธานอำนวยการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายเนรมิต สร้างเยี่ยม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลซาน จำกัด
3 นายพนพล ธีระศิลป์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด
4 นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร*	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
5 นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด
6 นายสุธี ลิมนชัยพรกุล*	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

หมายเหตุ : * นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

* นายสุธี ลิมนชัยพรกุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

(1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา

(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

(3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือกผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานอำนวยการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร* ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน
- หมายเหตุ *ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง
 - ทั้งนี้ วงเงินของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อ

รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2555 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวม 7 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,015,105.38 บาท

ในปี 2555 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม
คณะกรรมการบริษัท	2,300,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	76,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร *	617,333 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ *	1,790,000 บาท

หมายเหตุ : * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 และปี 2554

ค่าตอบแทน	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตอบแทน (รายเดือน และเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ)	5,983,333 บาท	4,910,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนพิเศษ	รวม
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	440,000	360,000	22,000	-	420,000	1,242,000
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	280,000	480,000	-	-	310,000	1,070,000
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	280,000	360,000	18,000	-	310,000	968,000
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	200,000	-	18,000	96,667	220,000	534,667
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	260,000	-	18,000	280,666	220,000	778,666
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	280,000	-	-	240,000	310,000	830,000
7 นางอรุณี ฤ ระนอง	280,000	-	-	-	-	280,000
8 นายธนพล ศิริธรรมา	280,000	-	-	-	-	280,000
รวม	2,300,000	1,200,000	76,000	617,333	1,790,000	5,983,333

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นางสาวพนีย์ ธนวานิช

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการพิจารณาข้อตอบแทนและสรรหา

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Financial Institutions Governance Program (2/2554)
- Audit Committee Program (ACP 32/2553)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)
- The Role of Chairman Program (RCP13/2549)
- Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระบริษัท เมอร์ลีย์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ :

- 2549 - 2551
- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
 - ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
- 2544 - 2551
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2545 - 2550
- ประธานกรรมการ
สถาบันประกันภัยไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advance Audit Committee Program (4/2554)
- Monitoring the Quality Financial Report (2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (GFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP4/2548)
- Directors Certification Program (DCP44/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP14/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการ
บริษัท อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
บริษัท ไรต์ ไบ แม็กซ์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ :

- 2546 - 2550
- กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายบรรณรัตน์ สัมบรรณรัตน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Certification Program (DCP Initial)
- Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ / ประธานอำนวยการ
บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ที่ปรึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ
บริษัท นวัตกรรมล้ำ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายฉัตรปณ สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Directors Accreditation Program (DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 29.04 % (555,255,623 หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายปณต สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ : 35 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (OD) :

Directors Certification Program (DCP46/2547)

Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 29.04% (555,255,623 หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด
- กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท นอร์ธปาร์ค เรีลเอสเตท จำกัด
บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด
บริษัท อเดลฟอส จำกัด
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
บริษัท พรณธอ จำกัด
บริษัท สิริวัฒนา จำกัด
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ :

กรรมการ

2550 - 2552 • บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2546 - 2552 • บริษัท เครืออาดเนย์ จำกัด

2547 - 2551 • บริษัท เทอราโกร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายสิทธิชัย ชัยกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (OD) :

• Directors Certification Program (DCP26/2546)

• DCP Refresher Course (2/2548)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จำกัด
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นางอรุณี ณ ระนอง

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบริษัทวิบาล / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Diego State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (OD) :

- Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551)
- DCP Refresher Course (3/2549)
- Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
กองทุนรวม กิรินทร์พรเพอร์ดี
บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท ไทย — โลซาท จำกัด
มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (OD) :

- Directors Certification Program (DCP39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0% (-0- หุ้น)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการ
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
กองทุนรวม กิรินทร์พรเพอร์ดี
บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท ไทย — โลซาท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายสภาพร อมวรพัตร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณและบัญชี

อายุ : 40 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :

- 2551 - 2554 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายวิชัย มหิตเดชกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :

- 2553 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2552 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายกำพล บุญโสภี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 41 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle
upon Tyne, ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP 87/2554)

ประสบการณ์ :

- ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน • กรรมการการลงทุน
กองทุนรวม กิรินทร์พรเพอร์ดี
- ปัจจุบัน • กรรมการ
บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นางสาวโซติมา โชติบัณฑิต

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

อายุ : 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี Computer Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- ไม่มี -

ประสบการณ์ :

- 2549-2553 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายเบรดิต สร้างเอี่ยม

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อายุ : 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP 87/2553)

ประสบการณ์ :

- ปัจจุบัน
- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย เวบ บิสซิเนส จำกัด
 - กรรมการบริหาร
บริษัท บ้านสมอง จำกัด
 - กรรมการบริหาร
บริษัท สมองส่วนหน้า จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายบพดล ภิระศิลป์

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด

อายุ : 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Pacific States University California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP 86/2554)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นายกรรวัช กิ่งเงิน

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย — โลชาท จำกัด

อายุ : 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น : 0% (-0- หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Certification Program (DCP71/2549)

ประสบการณ์ :

- ปี 2542 - ปัจจุบัน
- บริษัท ไทย-โลชาท จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทฯ จะ

เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง โดยดำเนินการตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ บริษัทฯ พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนใน

แต่ละวาระที่น่าเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 7 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดสถานที่ วัน และเวลาการประชุม ที่สะดวกกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จรวมถึงการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น

1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยใช้ บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือคัดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / จดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / จดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง / อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชน

ได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทฯ จะแจ้ง คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารถึงช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้บริษัทฯ รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายใน ไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และ ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2 บทบาทต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวและ ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุ เป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่า โดยเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรวมถึงการอบรมจรรยาบรรณในการทำงาน ว่า ด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และ

ศักยภาพและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึง ความสามารถและประสบการณ์ ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการและผล ตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ทุนการ ศึกษา และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ลูกค้า :

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความ มั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็น ธรรม รักษาสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการที่ให้ ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการรักษาความลับของ ลูกค้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้อำนวยการของบริษัทฯ ก่อน และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่ง :

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่ง กฎหมายของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทาง ร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลจริง

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ :

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้

ชุมชนและสังคม :

บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความ รับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการ ศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไว้อย่างชัดเจนใน website ของบริษัทฯ

3 ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าเป็นอย่างดียิ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ปี 2555 - 2557

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้า : สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ่มทุกเมตร (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน พ่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน : ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

อนึ่ง การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทข้างต้น ประธานอำนวยการได้นำเสนอ และอภิปราย ในที่ประชุมกรรมการบริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทได้มีการติดตามแผนงาน งบประมาณ และปัจจัยเสี่ยงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันการตลาดอย่างต่อเนื่อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นบุคคลคนละคนกับประธานอำนวยการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานอำนวยการของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ

กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาก่อนอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 4 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้รวมถึงการประเมินและแบบการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 2 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 3 หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- 4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.
- 6 ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
- 7 หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
- 8 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ Compact Disc.

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
1 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (Class 2/2011) - Audit Committee Program (ACP 32/2553) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2007) - The Role of Chairman Program (RCP 13/2006) - Directors Certification Program (DCP 17/2002)
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	<ul style="list-style-type: none"> - Advance Audit Committee Program (4/2011) - Monitoring the Quality Financial Report (2008) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2008) - The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2006) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006) - Audit Committee Program (ACP 4/2005) - Directors Certification Program (DCP 44/2004) - Directors Accreditation Program (DAP14/2004)
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP - Initial) - Finance for Non-Finance Director (FND - 2004)
4 นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 46/2004) - Finance for Non-Finance Director (FND10/2004)
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 26/2003) - DCP Refresher Course (2/2005)
7 นางอรุณี ณ ระนอง	<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2008) - DCP Refresher (Course 3/2006) - Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2002)
8 นายธนพล ศิริธรรชัย	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 39/2004) - Directors Accreditation Program (DAP 10/2004) - Audit Committee Program (ACP 39/2012)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคล

ภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการไม่ล่วงละเมิดการสรสร้างงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกล่าหยาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจในเจตจำนงของบริษัทฯ มีการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยง โดยมีการสำรวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา อย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง การซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป เกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนอกจากนี้ ประธานอำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน (Press Conference) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯ (www.univentures.co.th) ที่บริษัทฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่

เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

คุณสถาพร อมรรพพัศตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ด้านการเงินงบประมาณและบัญชี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2643 7100

เบอร์แฟกซ์ : 02 255 9417

Email address: investor_relations@univentures.co.th

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำปี 2555

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	-	-
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	-	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	7 ครั้ง / 7 ครั้ง	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	-	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
4 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	4 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	10 ครั้ง / 10 ครั้ง	-
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	7 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	1 ครั้ง / 1 ครั้ง	10 ครั้ง / 10 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	10 ครั้ง / 10 ครั้ง	-
7 นางอรุณี ณะ ระนอง	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	10 ครั้ง / 10 ครั้ง	2 ครั้ง / 2 ครั้ง
8 นายธนพล ศิริธนชัย	8 ครั้ง / 8 ครั้ง	-	-	9 ครั้ง / 10 ครั้ง	-

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

กรรมการบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือครอง (UV) **
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	-
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	-
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	-
4 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	555,255,623 หุ้น *
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	555,255,623 หุ้น *
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-
7 นางอรุณี ณะ ระนอง	-
8 นายธนพล ศิริธนชัย	-

หมายเหตุ : * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,110,511,246 หุ้น และนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด รวมกันร้อยละ 100

** ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2556

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2555 มีจำนวนเงินรวม 2,902,000* บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน

810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,092,000* บาท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ยกเว้นค่าบริการที่ปรึกษาทางภาษีแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีจำนวน 135,000 บาท

* ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

1 รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 และ 2554 ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

ปี	บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดยกมา	ให้กู้เพิ่ม	ชำระคืนระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ
2555	บจก. เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล	กรรมการร่วมกัน	9	8,000	-	(1,500)	6,500
	บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วม	8	740	-	-	740
	บจก. นอร์ท สารร ไฮเทค	ของบริษัทย่อย	MLR-1%- MLR-0.25%	-	169,160	-	169,160

(2) บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ดอกเบี้ยรับ ปี 2555	ดอกเบี้ยรับ ปี 2554
บจก. เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล	กรรมการร่วมกัน	619	885
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วม	59	59
บจก. นอร์ท สารร ไฮเทค	ของบริษัทย่อย	789	-

(3) บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2555	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2554
บจก. เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล	กรรมการร่วมกัน	1,164	714
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วม	246	187
บจก. นอร์ท สารร ไฮเทค	ของบริษัทย่อย	27,820	-

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เอกสารแนบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาติ

2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติ รวมทั้งรายการ

ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ได้เปิดเผยภาระผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยแล้ว

3 ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และสามารถคำนวณค่าตอบแทนได้จากทรัพย์สินหรือ มูลค่าอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การดำเนินการธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
- รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
- กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร ให้ใช้ราคา และเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อมั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

- กรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสียเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง)

5 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการ ระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่าและเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

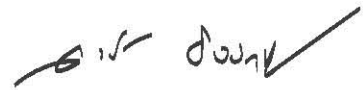
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และในงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาล โดยได้จัดให้มี และดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ

สอบทานระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแล และประเมินระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว



นางสาวพนีย์ อนุวานิช
ประธานกรรมการบริษัท

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ชื่อย่อ :	LRK
ประเภทธุรกิจ :	พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการลงทุน
เว็บไซต์ :	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	010550094052
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน :	600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	100%

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด*

ชื่อย่อ :	Grand U Living
ประเภทธุรกิจ :	พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย
เว็บไซต์ :	www.grandunity.com
เลขทะเบียนบริษัท :	0105533024696 (เลขทะเบียนเดิมคือ 2470/2533)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน :	44,049,400 บาท
จำนวนหุ้น :	24,404,940 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	244,049,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	99.98 %

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด

ชื่อย่อ :	Grand U
ประเภทธุรกิจ :	พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย
เว็บไซต์ :	www.grandunity.com
เลขทะเบียนบริษัท :	0105544087228 (เลขทะเบียนเดิมคือ กท04-0139-44)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน :	600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	100%

กองทุนรวม กิรินทร์ออฟเพออร์ตี้

ชื่อย่อ :	KRF
ประเภทธุรกิจ :	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนซื้อ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนใน สิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน
เว็บไซต์ :	-
เลขทะเบียนบริษัท :	11/2542
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2659 8847 โทรสาร 0 2659 8864
จำนวนหน่วยลงทุน :	557,343 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	2,082,656 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	98.88 %

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อย่อ :	UVAM
ประเภทธุรกิจ :	การลงทุนและการจัดการ
เว็บไซต์ :	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105541027224 (เลขทะเบียนเดิมคือ (1)257/2541)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน :	22,310,000 บาท
จำนวนหุ้น :	2,231,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	22,310,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	100%

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

ชื่อย่อ :	EV
ประเภทธุรกิจ :	ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน
เว็บไซต์ :	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105548154680 (เลขทะเบียนเดิมคือ 0108454824587)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน :	50,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	27,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	79%

บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด

ชื่อย่อ :	TL
ประเภทธุรกิจ :	ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสี ฮ็อกไซด์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
เว็บไซต์ :	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105515006258 (เลขทะเบียนเดิมคือ 627/2515)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีชัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 035 800 977
ทุนจดทะเบียน :	140,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	1,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	100 บาท
ทุนชำระแล้ว :	140,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	100%

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท สหสินวัฒนา โคโนเนอเรนซ์ จำกัด*

ชื่อย่อ :	SSC
ประเภทธุรกิจ :	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม
เว็บไซต์ :	-
เลขทะเบียนบริษัท :	0105548101268 (เลขทะเบียนเดิมคือ 0108154811501)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน :	92,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	9,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	92,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	20%

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อย่อ :	EEI
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
เว็บไซต์ :	www.eei.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105542011771 (เลขทะเบียนเดิมคือ (1)110/2542)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466-7 โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน :	26,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	2,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	26,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	30.59 %

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด*

ชื่อย่อ :	SSB
ประเภทธุรกิจ :	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม
เว็บไซต์ :	-
เลขทะเบียนบริษัท :	0105550089211
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466-7 โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน :	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	20 %

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด

ชื่อย่อ :	UVC
ประเภทธุรกิจ :	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน
เว็บไซต์ :	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105543041526 (เลขที่ทะเบียนเดิมคือ (1)391/2543)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน :	2,500,000 บาท
จำนวนหุ้น :	250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	2,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

บริษัท แพนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อย่อ :	GOLD
ประเภทธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์ :	www.goldenlandplc.com
เลขทะเบียนบริษัท :	0107537002273
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	อาคารโกลเด้นท์ พาวเวอร์เลน ชั้น 8, 153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2652 1111, 0 2652 1401-13 โทรสาร 0 2652 1493, 0 2652 1504
ทุนจดทะเบียน :	16,382,133,790 บาท
จำนวนหุ้น :	1,638,213,379 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	10 บาท
ทุนชำระแล้ว :	11,348,081,240 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	50.64%

บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อย่อ :	FS
ประเภทธุรกิจ :	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบจราจร
เว็บไซต์ :	www.forwardsystem.co.th
เลขทะเบียนบริษัท :	0105539131397 (เลขทะเบียนเดิมคือ (5)692/2539)
สถานที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986-7
ทุนจดทะเบียน :	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้น :	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	100 บาท
ทุนชำระแล้ว :	5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100%



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 66(0) 2 643-7100 แฟกซ์: 66(0) 2 255-9417
www.univentures.co.th

รายงานฉบับนี้ จัดพิมพ์โดยกระดาษรีไซเคิลที่ผ่านการรับรองจากสภาพิทักษ์ป่า
(Forest Stewardship Council - FSC) ว่ามีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

