

THE NEW
ERA OF SUCCESS



Univentures

รายงาน
ประจำปี
2557

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้า:

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครอบคลุม คุ่มทุกเมตร (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน:

ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น:

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)



สารบัญ

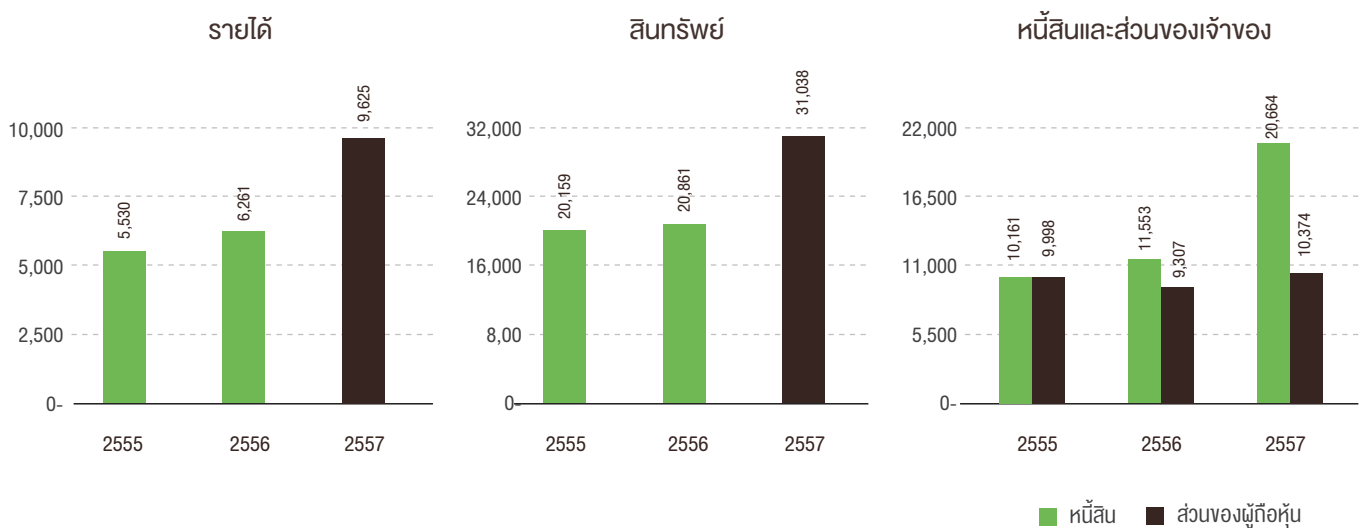
	อภิธานศัพท์	3
	ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	4
	สารจากประธานกรรมการ	6
	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	8
	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	10
	คณะกรรมการบริษัท	14
	ความรับผิดชอบต่อสังคม	16
ความสำเร็จของเรา	ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	20
	เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2557	22
	รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	23
การประกอบธุรกิจ	โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV	24
	ธุรกิจของเรา	25
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	30
	โครงสร้างรายได้	52
	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	53
	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	54
	ปัจจัยความเสี่ยง	63
เกี่ยวกับ UV	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	66
	ผู้ถือหุ้น	70
	การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	73
	โครงสร้างองค์กร	75
โครงสร้างการจัดการ	โครงสร้างการจัดการ	76
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	77
	ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	82
	การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	83
	การประเมินตนเอง	86
	การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย	87
	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	88
	บุคลากร	92
การกำกับดูแลกิจการ	การกำกับดูแลกิจการ	95
	นโยบายการจ้างเหมาและหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	107
	นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน	108
	โครงสร้างกรรมการบริษัท	109
	การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	117
	การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	119
	การดูแลเรื่องการใช้จ่ายภายใน	120
	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	121
	รายการระหว่างกัน	124
เอกสารแนบ	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	
	ต่อรายงานทางการเงิน	
	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	

อภิธานศัพท์

ชื่อ	คำนิยาม
กลุ่มบริษัท UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
GUD	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
TL	บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์
SSC	บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
SSB	บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
FS	บริษัท ฟอ์เวิร์ด ซีเอสเต็ม จำกัด

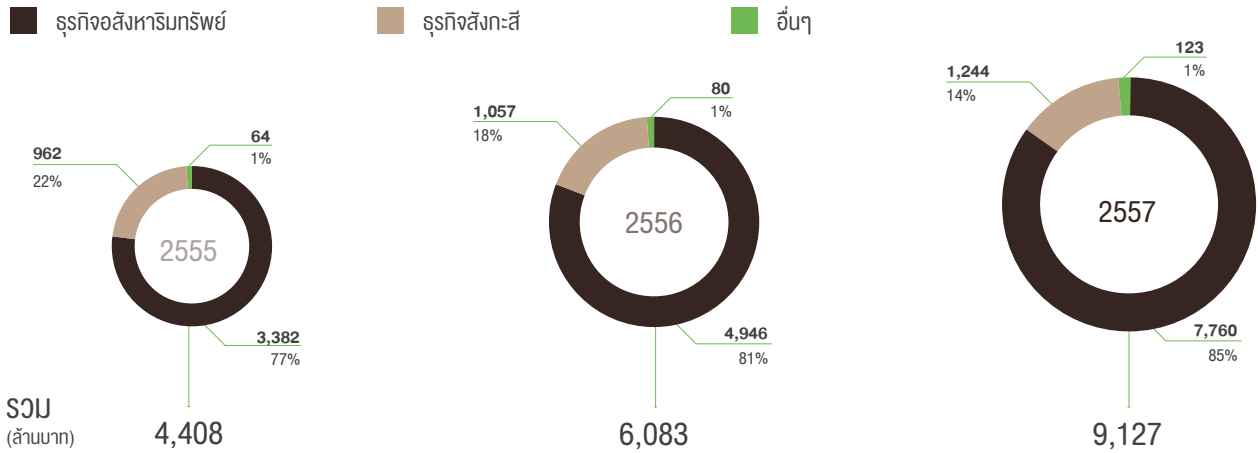
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

		2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	9,126.87	6,083.45	4,408.09
รายได้รวม	ล้านบาท	9,624.70	6,261.21	5,530.22
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	6,856.78	4,823.70	3,490.35
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	2,270.09	1,259.75	917.74
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	513.10	6.71	401.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น	ล้านบาท	395.03	175.36	249.40
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	31,037.63	20,860.56	20,159.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	425.55	497.53	1,101.57
หนี้สินรวม	ล้านบาท	20,663.69	11,553.31	10,160.80
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	7,199.11	6,854.52	7,142.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	10,373.94	9,307.25	9,998.37
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

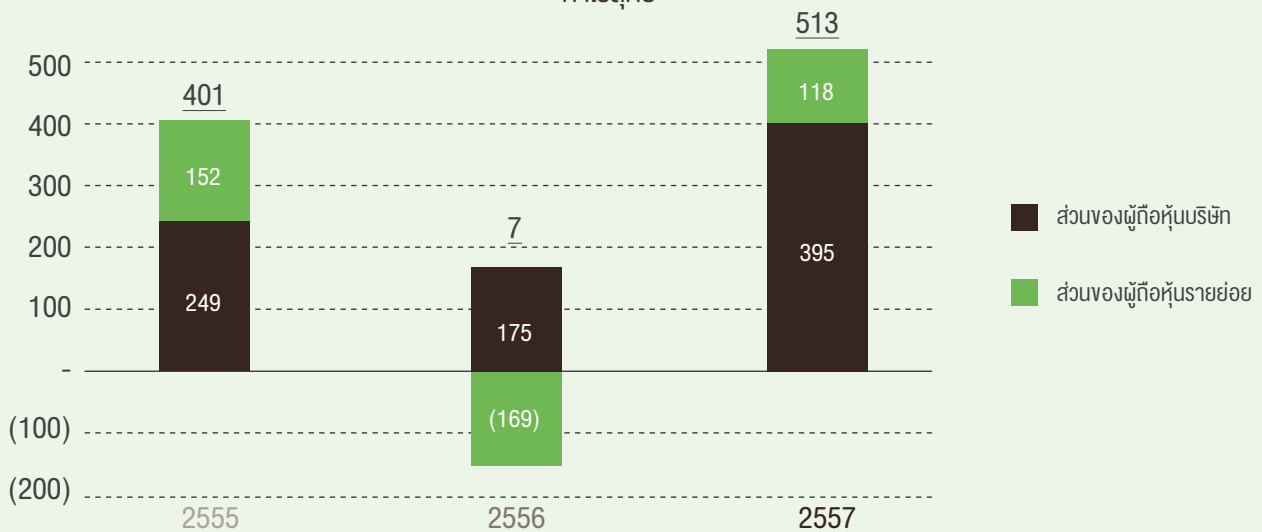


ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

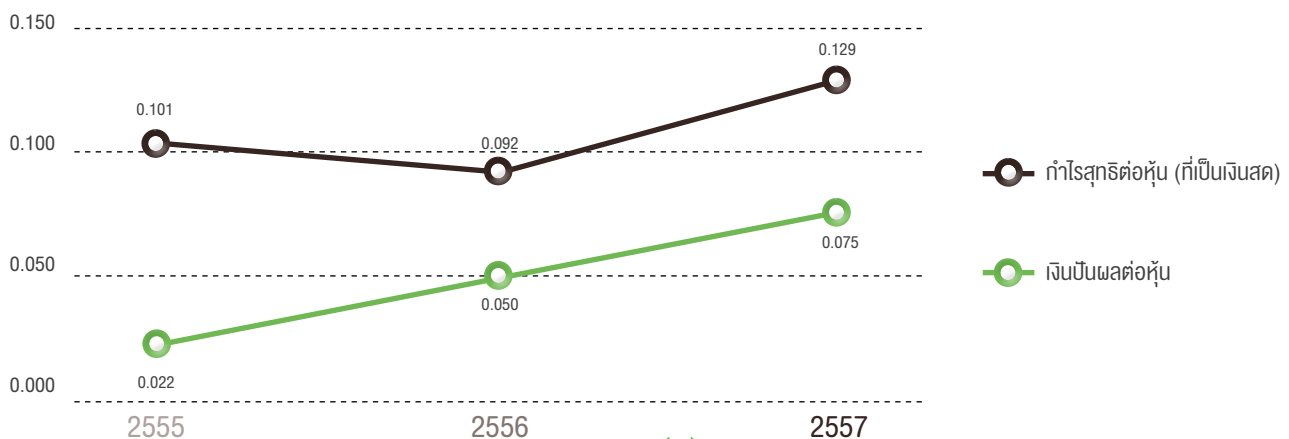
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า



กำไรสุทธิ



เงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (ที่เป็นเงินสด)



สารจากประธานกรรมการ

ปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อนเพราะมีข้อจำกัดด้านการเติบโตจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทรัฐและความเชื่อมั่นของครัวเรือน ภาคธุรกิจรวมถึงนักท่องเที่ยวประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทำให้ผู้บริโภคชะลอตัวในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้การส่งออกสินค้ายังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งประเทศไทยมีข้อจำกัดด้านการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการลงทุนใหม่ออกไปสำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวเป็นลำดับจากการใช้จ่ายในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย

แม้ว่าสภาการณ์ของเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ก็ตามแต่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV) ได้มีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วจนพร้อมรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องและรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยในปีที่ผ่านมา UV ได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยการอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (KLAND) ซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรระดับคุณภาพ

ด้วย UV ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของ UV ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ UV ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ UV ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร พนักงานของ UV

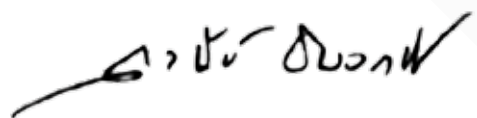
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ UV ได้รับรางวัล “คะแนน AGM 100% 4 ปีซ้อน (2554-2557) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” อีกด้วย

ในส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) UV ยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) อาทิเช่นการจัดตลาดนัด Eco market และงาน ThaiCraft Fair ณ อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนใกล้เคียงและผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง

การใช้เตาเผาแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนพลังงานและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในกระบวนการผลิตสังกะสีอีกไซด์ ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน UV ใช้กระดาษหน้า 2 ในโครงการ “Paper re-used Bank” เพื่อช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อมาทำเป็นกระดาษ และโครงการ Enjoy saving เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานผ่านช่องทาง Facebook เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

UV เชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีและตระหนักทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐาน มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวของบุคลากรภายในองค์กรของ UV ก่อนที่จะเติบโตและแพร่กระจายออกไปสู่ ครอบครัวยุค สังคม และประเทศชาติต่อไป เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมต้องใช้เวลาและหากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแข็งแรงย่อมเป็นต้นป่าที่งดงาม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุน UV และกลุ่ม UV ด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ UV และกลุ่มบริษัท UV และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป



นางสาวพนัญช์ อนุวานิช

ประธานกรรมการ



สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่



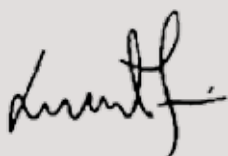
ในปี 2557 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (UV) สามารถสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นร้อยละ 50 จากปีก่อน และมีผลกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125 โดยรายได้ที่เติบโตขึ้น ส่วนใหญ่มาจากความสำเร็จด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD) ที่พัฒนาสินค้าโดยใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบห้องชุดเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวต่อการอยู่อาศัยบนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) ที่มุ่งเน้นการออกแบบบ้านโดยยึดหลักการสร้างประโยชน์ใช้สอยสูงสุดภายใต้การบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าจากการบริหารงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM) และบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK) ก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่มีรายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีการปล่อยพื้นที่เช่าได้ร้อยละ 100 และสามารถทำราคาค่าเช่าได้สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ในอัตราราคา 1,200 บาทต่อตารางเมตร รวมถึงการเติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวของบริษัทยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC) ที่ให้บริการปรึกษาด้านการเงินการบริหารงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน สำหรับธุรกิจสังกะสีอีกไซด์มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนและมียอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL) มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ในปี 2557 TL ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับการจัดอันดับเครดิต ในปี 2557 ทรียาเรตติ้งระดับของ UV ไว้ที่ “BBB” โดยปรับแนวโน้มอันดับดีขึ้นจาก “Stable” หรือ “คงที่” เป็น “Positive” หรือ “บวก” โดยถือเป็นอันดับเครดิตที่ดีที่สุดของ UV ที่ได้เคยจัดทำมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งสะท้อนความคาดหวังว่าสถานะทางธุรกิจจะดีขึ้นจากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ UV มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจและอนุญาติให้ UV และบริษัทในเครือจัดทำรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (KLAND) และการอนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในการบริหารงานจากท่านผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการบริหารเงินให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับท่านผู้ถือหุ้น นอกจากนี้การตั้งกอง REIT ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องการพัฒนาตลาดทุนให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและก่อให้เกิดความน่าสนใจในตลาดทุนไทยมากขึ้น จึงถือได้ว่าปี 2557 เป็นปีแห่งความสำเร็จหรือเรียกได้ว่าเป็น “THE NEW ERA OF SUCCESS” ของ UV อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านการลงทุนของกลุ่มบริษัท UV ที่มุ่งเน้นการวางรากฐาน ความมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท UV จึงพร้อมจะรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ยากลำบาก รวมถึงกระแสของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะนำมาซึ่งการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคในปี 2558 นี้

สุดท้ายนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจจนทำให้กลุ่มบริษัท UV ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับท่านผู้ถือหุ้นภายใต้ธรรมาภิบาลและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ



นายวรวรรต ศรีสุอาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพนีย์ ธนวานิช และนายบรรดิน สัมบรรดิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของความรู้ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทกำหนดไว้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และนำกลับไปดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้รับฟังคำชี้แจง และซักถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศใช้ รายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้งเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น ขอบเขตแผนงานและแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.) สอบทานระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.) สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีความ เป็นอิสระ หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนา คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ

4.) สอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความ เชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท โดยได้รับทราบรายงานจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการบริหารและจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการ ติดตามผลความคืบหน้าและมีการทบทวนความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5.) สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนงานด้าน การตรวจสอบ การสอบทานและร่วมในการกำกับ ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม ทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติรวมถึงมี การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เพียงพอ เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6.) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อผูกพัน ที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบ ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก

7.) สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความ เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุ เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทว่าจ้าง เข้าชี้แจง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการ

ทำรายการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวณมูลค่ารายการ การอนุมัติเข้าทำรายการ การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 เป็นรายการที่สมเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและคณะผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบ คำตอบแทนและความเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ควรเสนอชื่อนายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 นางสาววิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไฮ สอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 900,000 บาท

9.) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากผลสรุปโดยรวมของปี 2557 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดต่างๆ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท

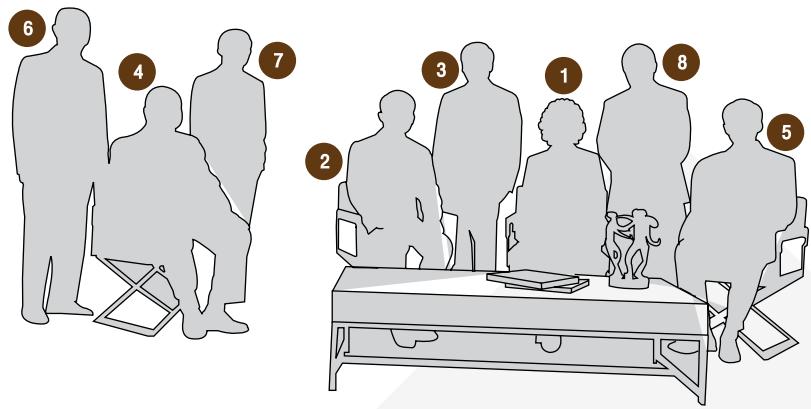


(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

- 1 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2 นายสุาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหา
- 3 นายปณต สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา / กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- 5 นายณรรธน์ ลิ้มนรธน์
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล /
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 7 นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 8 นายวรวรรต ศรีสอาด
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล / เลขาธิการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา /
กรรมการผู้จัดการใหญ่





ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPR” เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง



Inspiring	มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
Caring	ใส่ใจ
Proactive	ทำงานเชิงรุก
Reliable	เชื่อถือไว้วางใจ

กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV (ฉบับปรับปรุงประจำปี 2557) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ UV แล้วนั้น โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่เอาัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวเนื่องกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท UV ต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV และแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการและบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผนวกกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

PARK VENTURES ECO MARKET

ปาร์ควেন্টเชอร์ส์ อีโคมาร์เก็ต

ตลาดนัดชุมชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าจาก การตลาดสีเขียว
และ ชาวปาร์ควেন্টเชอร์ส์ อีโคมาร์เก็ต

วันที่ 24 - 25 พ.ย. 57
09:00 - 17:00 น.
ณ ออฟฟิศลิบบี้ ชั้น 1
ปาร์ควেন্টเชอร์ส์ อีโคมาร์เก็ต



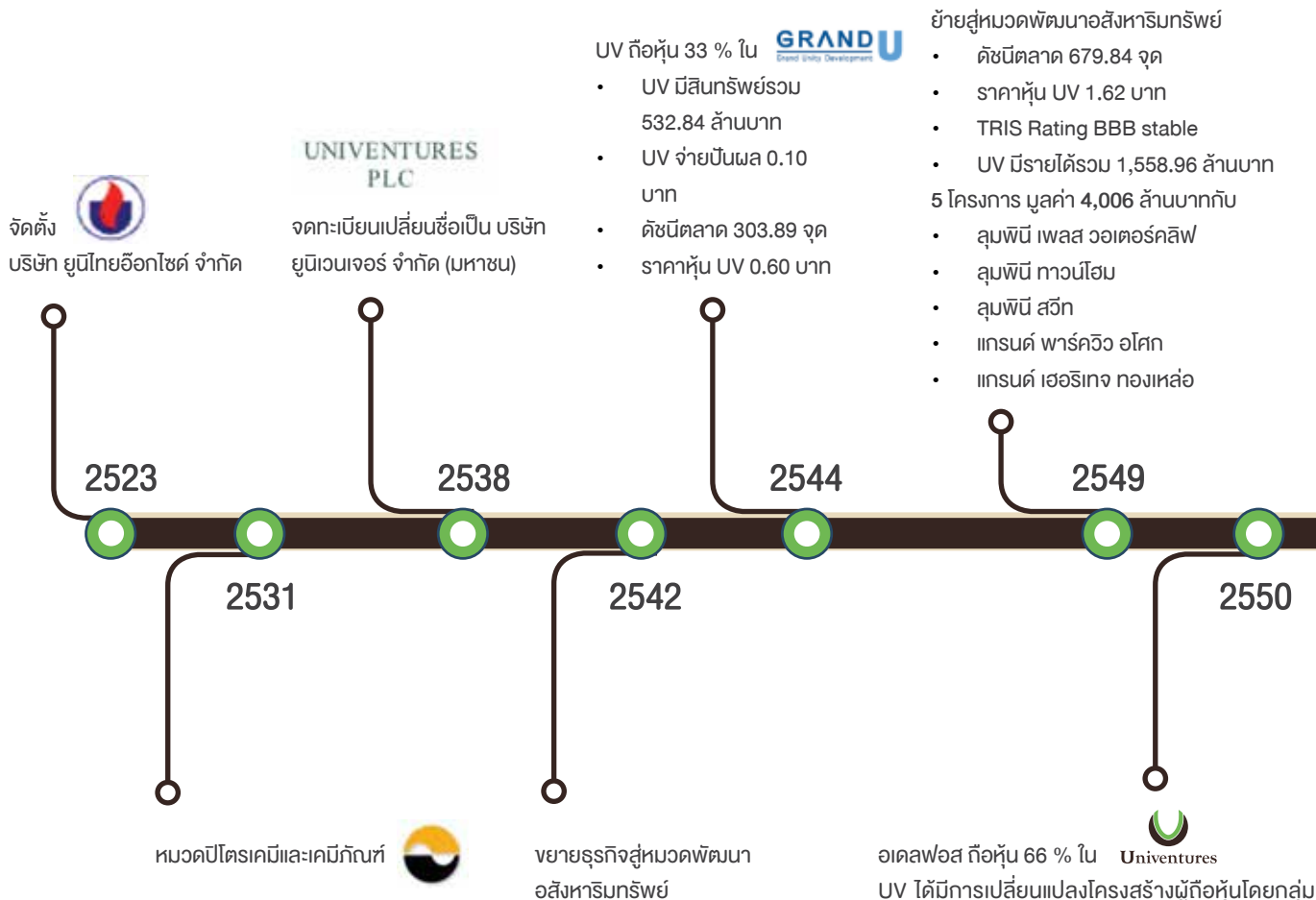
You can stop
CORRUPTION



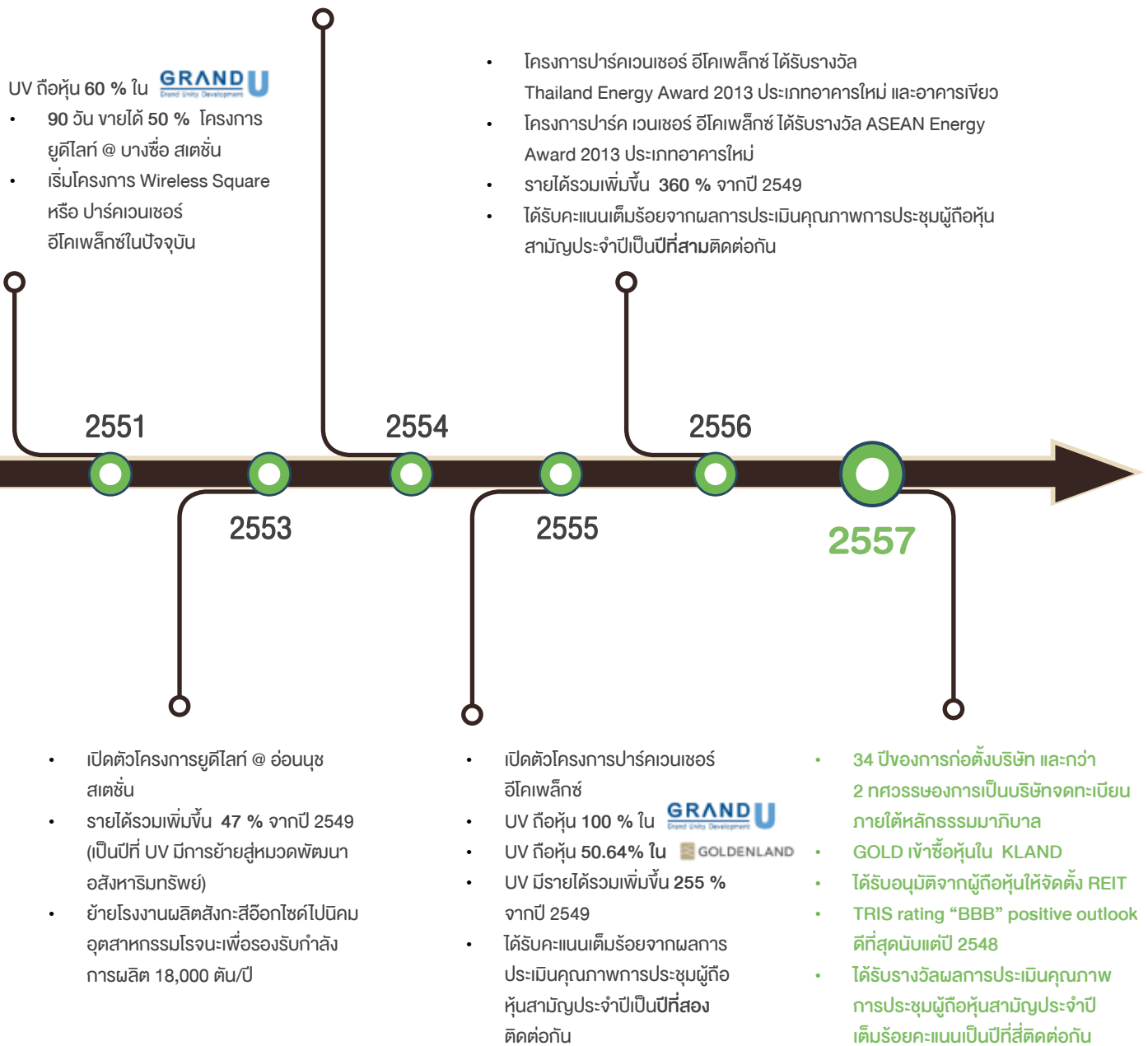
ความสำเร็จของเรา

ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ

UV จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) UV ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา UV ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ UV มีความชัดเจนในนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 UV ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector) กลุ่มบริษัท UV ได้มีการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

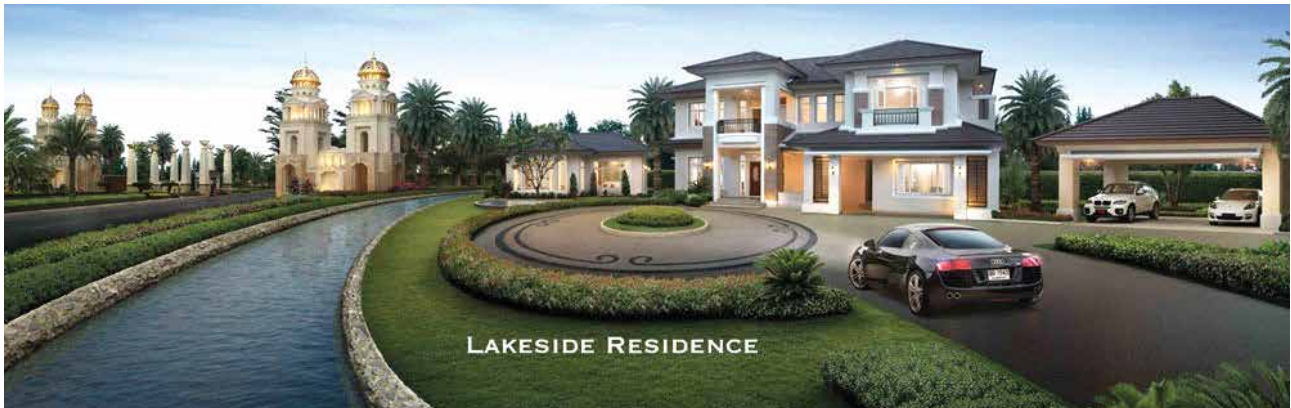


- โครงการปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์เสร็จสมบูรณ์
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 132% จากปี 2549
- จ่ายเงินปันผล 0.06 บาท เพิ่มขึ้น 500 % ภายใน 2 ปี
- กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท เพิ่มขึ้น 700 % ภายใน 2 ปี
- ได้รับคะแนนเต็มร้อยจากผลการประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี



เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2557

- ในรอบปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่ UV ประสบความสำเร็จในการบริหารงานในกลุ่มธุรกิจหลัก จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ ทริสเรตติ้ง (TRIS rating) คงอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แต่ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ UV เป็น “บวก” จาก “คงที่”



- เพื่อเป็นการขยายและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรากฐานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้ GOLD UV จึงได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (KLAND) ซึ่งเป็นการขยายฐานธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านจัดสรรระดับสุดยอคุณภาพ ทั้งนี้ไม่เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์ที่ทางกลุ่มบริษัท UV ได้นำมาพัฒนาบริหารแต่ทีมงานมืออาชีพจาก KLAND ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ ทีมงาน GOLD อีกด้วย



- จากความสำเร็จด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ UV เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า หรือ REIT (Real Estate Investment Trust) ขึ้นมา นอกจากนั้น เพื่อเป็นการระดมทุน (Raising Funds) ในการต่อยอดธุรกิจของ UV ต่อไป โดยให้กองทรัสต์ทำการเช่าช่วงอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และทั้งสองอาคารยังเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานจากสถาบัน LEED : Core and Shell สหรัฐอเมริกา ในระดับ Platinum และ ระดับ Gold ตามลำดับ ซึ่งยังไม่รวมรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและระดับอาเซียนอีกหลายรางวัล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1. TRANE with warmest congratulation
Univentures Public Company Limited
On your LEED Platinum level
certification

2. Green Building 2012-LEED Platinum
Certified Building Presented to
Univentures Public Company Limited

3. Investor's Choice Award
คะแนน AGM 100% 4 ปีซ้อน
(2554-2557)
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. ASEAN ENERGY AWARDS 2013
1st runner-up Energy Efficient Building - New
and Existing Category on the Park Ventures
Ecoplex

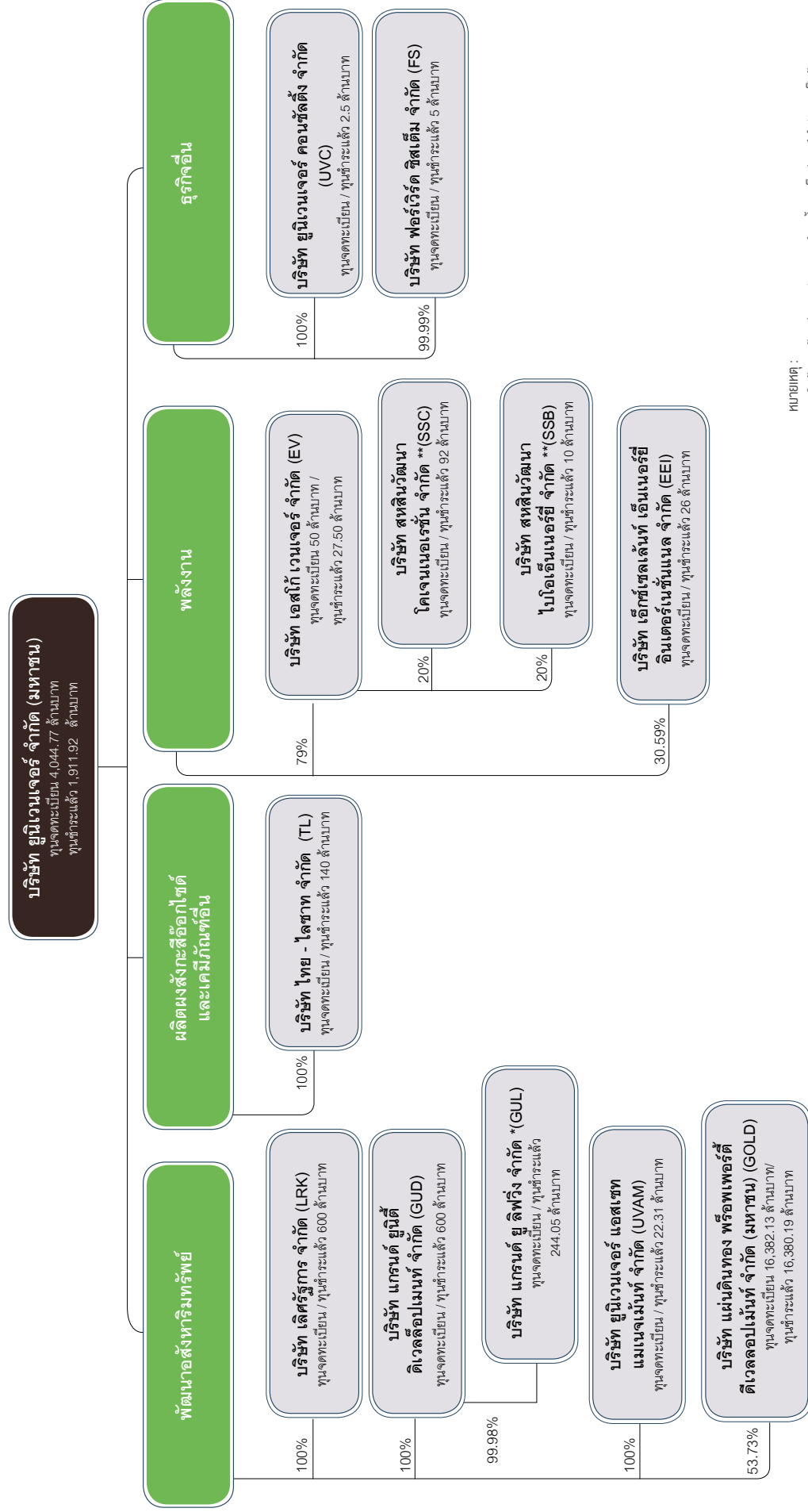
5. Thailand Energy Awards 2013
รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร
สร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่
(New and Existing Building) ประจำปี 2556

6. Thailand Energy Awards 2013
รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร
สร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว
(Green Building) ประจำปี 2556

การประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



หมายเหตุ :

* ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98

** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสอี เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

ธุรกิจของเรา

11

คอนโดมิเนียม

อาคารสำนักงาน

3

โครงการที่พักอาศัย

3

UV ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน มี 11 คอนโดมิเนียม ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โครงการที่พักอาศัย 3 อาคารสำนักงานบนทำเลที่ดีที่สุดใจกลาง กรุงเทพมหานคร และโครงการบ้านหรืออีกกว่า 20 โครงการ



บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2554 เป็นอาคาร ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัด พลังงาน การออกแบบที่ล้ำสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่ง ความเป็นไทย คือรูปตึกที่มีรูปทรงเป็นการพนมมือไหว้ ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ในย่าน ใจกลางเมืองโดยอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงสุดถึง

846 บาทต่อตร.ม. และที่เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จคือสามารถได้อัตราค่าเช่าที่สูงสุด ในประเทศไทยคือ 1,200 บาทต่อตร.ม. เรียกได้ว่า ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้เติบโตทั้งในด้าน อัตราการปล่อยเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอย่างรวดเร็ว เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาคารสำนักงานใจกลาง เมือง คุณภาพเกรดเอ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับความท้าทายใหม่ในปีต่อไป คือ การรักษาและเพิ่ม คุณภาพในการบริหารอาคาร การให้บริการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานในอาคารอย่างต่อเนื่อง

13 ปี

24 โครงการ
คุณภาพ

มูลค่ารวมกว่า
1 หมื่นล้านบาท

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD)

ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา กับ 24 โครงการคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท GUD ภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัยดั่งวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราได้ยึดมั่นมาโดยตลอดด้วย พันธกิจ ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด



บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

GOLD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยของ GOLD จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศเหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย-ไลซาค จำกัด (TL)



“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่งใน
คำนึงถึงความพอใจของลูกค้า
พร้อมปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”



จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2523 และกว่า 3 ทศวรรษที่ TL ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรก
แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์“เตาเผา”ได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเสมอ TL
ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานในการผลิต การรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดย
ในปีนี้ TL ได้เปลี่ยนเตาเผาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดพลังงานที่ใช้ได้อีกด้วย



บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)

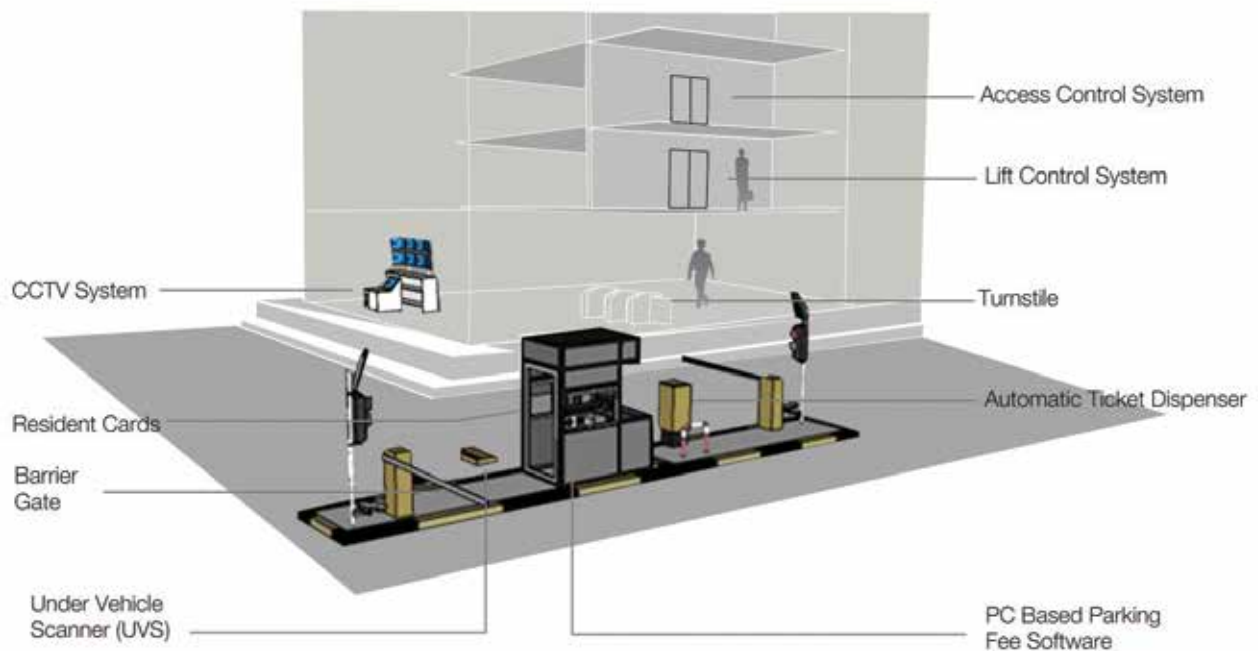
UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์โดยมีการให้บริการทั้งหมด 3 ส่วน คือ

- การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ศึกษา
ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการจัดทำแผนและ
โครงสร้างการลงทุน
- การพัฒนาโครงการ (Project Development)
การบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
- การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ (Land Banking)

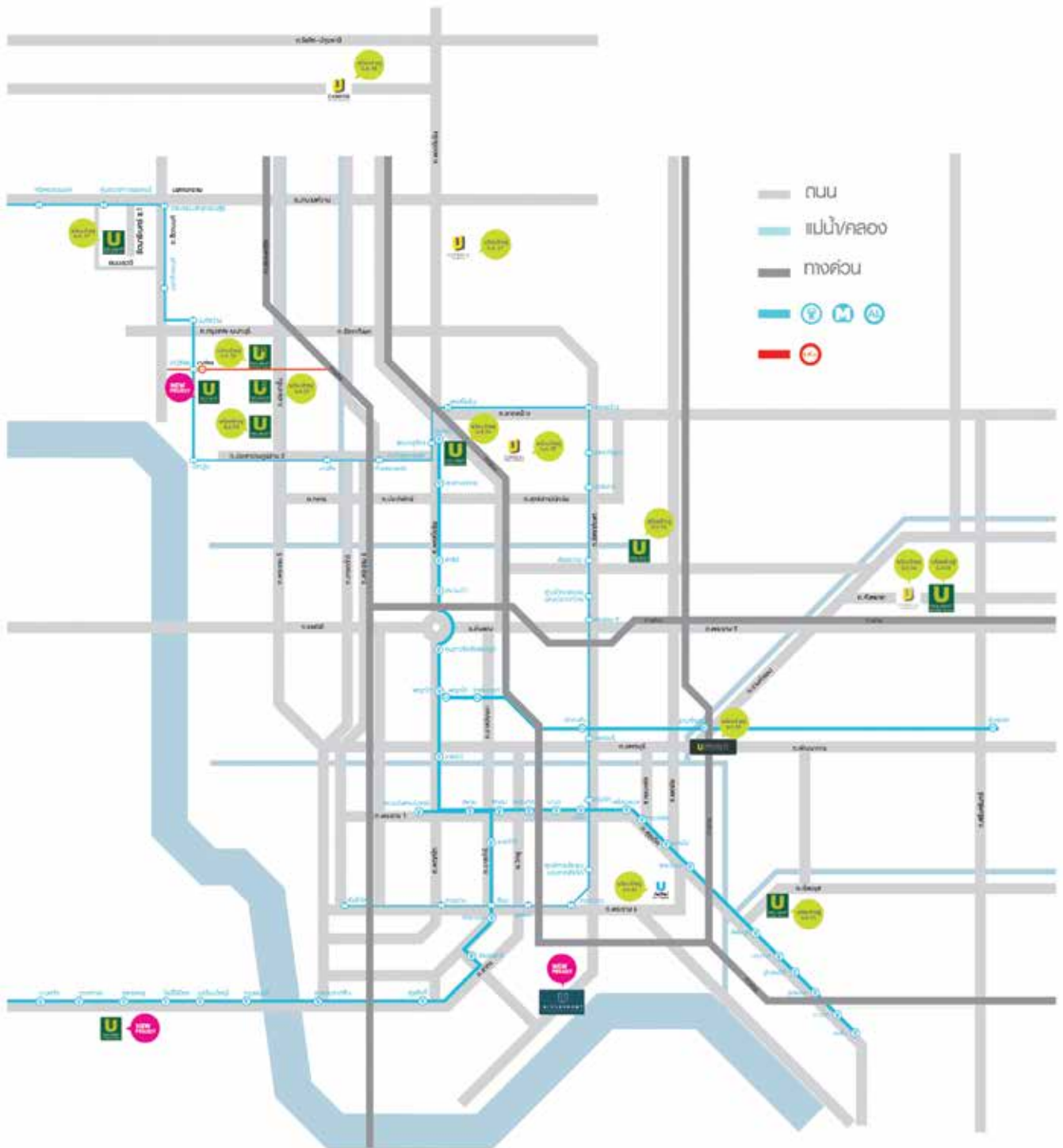
บริษัท ฟอर्सเวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด (FS)

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโซลูชันของการเข้าออกอาคารต่างๆ แบบครบวงจร FS มีผลิตภัณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบันทึกเวลา ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารระบบกล้องวงจรปิดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการบริหารลานจอดรถสำหรับอาคารและลานจอดรถทั่วไป

FS มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยบริการที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในระยะยาว



11 โครงการคอนโดมิเนียมรอบกรุงเทพมหานคร



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

UV แบ่งการดำเนินงานของกลุ่ม UV ตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- โครงการแนวสูง: คอนโดมิเนียม 11 โครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งลงทุนพัฒนาโดย GUD
- โครงการแนวราบ: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารโฮมออฟฟิศ ลงทุนและพัฒนาโดย GOLD

1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ service apartment ลงทุนและพัฒนาโดย LRK UVAM และ GOLD

2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

TL ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิค เครื่องสำอางค์ และยาฆ่าเชื้อ โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มี ยอดการสั่งซื้อมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอด การสั่งซื้อ ผงสังกะสีออกไซด์ทั้งหมด

โรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โรงงานดังกล่าวสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตปีละ 18,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของ TL มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอาหารสัตว์ในอนาคต

3. ธุรกิจอื่น

UV ดำเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วยสายธุรกิจการลงทุนพลังงานดำเนินงานโดย EV สายธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคารที่พักรถและระบบควบคุมลานจอดรถ ดำเนินงานโดย FS และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินงานโดย UVC

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อง่าย

โครงการแนวสูง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

GUD พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ คอนโด ยู, ยู ดี โลท์ และ ยู ดี โลท์ เรสซิเดนซ์ มุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม่ ในปี 2557 ได้พัฒนาคอนโดมิเนียม 11 โครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการ “คิดทุกเม็ด” ใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบห้องชุด บริหารพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวต่อการอยู่อาศัย เพอร์ฟิโอมายในท้องที่ขึ้นยังคงถูกออกแบบมาเฉพาะคอนโดมิเนียมของ GUD ด้วยความ “ครบทุกมุม” ที่นอกจากสวลงตัวแล้วยัง “คุ้มทุกเมตร” ด้วย Function ที่จัดเตรียมไว้ให้ตอบสนองชีวิตประจำวันของ Grand U Family มากที่สุด สร้างไว้ คุณภาพเป็นที่รู้จัก บนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานที่ได้พัฒนาร่วมมือกับ Contractor อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ GUD สามารถก่อสร้างคอนโดมิเนียมให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ต้นทุนการก่อสร้างในส่วนค่าบริหารและค่าดำเนินการที่สามารถทำให้ราคาห้องชุดไปถึงผู้ซื้อในราคาที่เหมาะสม

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 2557 ของไทยส่งผลให้ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคการชะลอตัวและทำให้การรับรู้รายได้ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำหรับปี 2558 GUD ต้องติดตามเรื่อง Backlog อย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะมากถึง 52% ของเป้าหมายการรับรู้รายได้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยมีการวิเคราะห์และหามาตรการกระตุ้น ตลอดจนวางแผนรองรับการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้การรับรู้รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เชิญลูกค้ามาตรวจสอบสภาพทางการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ที่ผ่านมา GUD เป็นต้นแบบของผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม่ สร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในความตั้งใจของ GUD ว่า GUD สร้างจริง ดูแลรับผิดชอบจริง และสิ่งสำคัญคือ GUD ไม่ทอดทิ้งลูกค้า โดยการตั้งทีมงาน Home Friendly เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องในห้องชุด และสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ซึ่งเมื่อโครงการดี สวสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้มีราคาขายที่ดีสำหรับลูกค้าที่ซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2557 GUD มียอดขาย (presale) รวม 5,362 ล้านบาท (+4%YoY) โดยมีรายได้รวม 3,416 ล้านบาท เติบโต (+9%YoY) และมีอัตราการปฏิเสธการขอเงินคืนจากสถาบันการเงิน (Rejection Rate) ที่ 6.04%

โดยในปี 2558 ตั้งเป้ารับรู้รายได้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท เติบโต 42% YoY โดย:

1. ณ สิ้นปี 2557 GUD มี backlog แล้วมูลค่าประมาณ 5,297 ล้านบาท เป็นยอดที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ปี 2558 จำนวน 2,638 ล้านบาท คิดเป็น 52 % ของเป้าหมายได้ และรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 2559 อีกจำนวน 2,659 ล้านบาท คิดเป็น 44 % ของรายได้ตามแผนที่วางไว้

2. โครงการขายจำนวน 8 โครงการมูลค่าเฉลี่ย 6,732 ล้านบาท ที่คาดว่าจะสามารถทำการขายได้อย่างต่อเนื่อง
3. โครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2558 ประมาณ 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,500 ล้านบาท คาดว่าจะผลักดันยอดขายปีนี้ให้โต 15-20 % โดยเน้นทำเลที่ GUD มีฐานลูกค้าอยู่
4. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ ซึ่งจะทำให้ GUD มียอดขายรับรู้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป คุณภาพการก่อสร้างที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้วันที่ตรวจรับ ห้องออกมาสมบูรณ์แบบเกินความคาดหวัง ลูกค้าพึงพอใจและรับมอบห้องในวันแรกสูงถึง 71 % และโอนหมดทั้งโครงการภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ามั่นใจในแนวทางการทำงานแบบ ‘คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ่มทุกเมตร’ และส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามแผนเนื่องจากลูกค้า GUD ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยจริง

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา GUD เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์กับผู้รับเหมา (Constructive Engagement) โดยพัฒนาเป็น Grand U Friends ทำงานร่วมกันทั้งการดูแลแรงงาน คุณภาพการก่อสร้าง ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการก่อสร้าง ทำให้ที่ผ่านมา GUD ไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินที่ยังทรงตัวในระดับต่ำซึ่งช่วยกระตุ้นแรงซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง ต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลให้เกิดชะลอการขึ้นราคา คงเหลือเพียงต้นทุนที่ดินที่มีอัตราสูงมากโดยเฉพาะที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า ดังนั้นทางเลือกหนึ่งของกลยุทธ์ของ GUD ในการช่วยลดต้นทุนดังกล่าวคือเลือกพัฒนาโครงการในทำเลที่ไม่ได้อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้ามากนัก แต่เลือกทำเลเดินทางเข้าออกโครงการสะดวก มีสาธารณูปโภคครบครัน

การบริการหลังการขาย

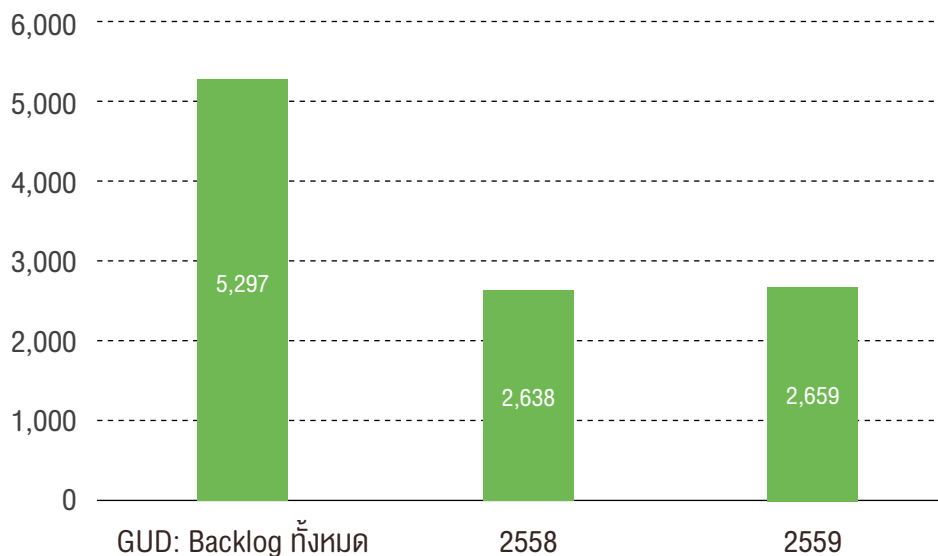
GUD เน้นการดูแลหลังการขาย ดูแลสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้สวยงามเหมือนวันแรกที่ลูกค้าเข้าอยู่ ซึ่งจากคุณภาพที่ดีของโครงการทำให้เจ้าของอาคารชุดมีความสุขมากขึ้นและเกิดการบอกต่อไปยังเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือซื้อห้องใหม่ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม และเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งซึ่งสร้างแบรนด์ของ GUD

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการของ GUD มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสวยงาม ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ มีระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบประเภทธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

-ไม่มี-



แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงจำนวน Backlog ของ GUD ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

โครงการแนวราบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ของ GOLD มีแบรนด์ต่างๆ ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		15 – 30 ล้านบาท	• โกลเด้น เลเจนด์ สาทร-กัลปพฤกษ์
บ้านเดี่ยว		7 – 10 ล้านบาท	• โกลเด้น เพรสติจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด		3.5 – 7 ล้านบาท	• โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ว
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น		2 – 3 ล้านบาท	• โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า • โกลเด้น ทาวน์ รัตนวิเศษ-สถานีรถไฟบางพลู • โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮาส์		2 – 5 ล้านบาท	• โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์

การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2557 จากตัวเลขจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 11 เดือนแรกปี 2557 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกับ 11 เดือนแรก ปี 2556 พบว่ามีจำนวนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทอยู่ที่ 151,555 หน่วย ลดลงร้อยละ 7 (ปี 2556 = 162,106 หน่วย) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกเป็นประเภทที่อยู่อาศัยต่างๆดังนี้

- อาคารชุด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 60,034 หน่วย ลดลงร้อยละ 8 (ปี 2556 = 65,575 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 27,061 หน่วย ลดลงร้อยละ 6 (ปี 2556 = 28,667 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 48,422 หน่วย ลดลงร้อยละ 3 (ปี 2556 = 49,932 หน่วย)
- บ้านแฝด มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 5,504 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 (ปี 2556 = 4,902 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 11 เดือนแรก ปี 2557 = 10,534 หน่วย ลดลงร้อยละ 19 (ปี 2556 = 13,030 หน่วย)

ส่วนจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในปี 2557 มีจำนวนทั้งหมด 103,078 หน่วย ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประเภทสินค้าที่มีหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงมากที่สุดคือ อาคารชุด รองลงมาคือ อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ

- อาคารชุด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 58,732 หน่วย ลดลงร้อยละ 30 (ปี 2556 = 84,250 หน่วย)
- บ้านเดี่ยว มีหน่วยเปิดขายใหม่ 12,662 หน่วย ลดลงร้อยละ 1 (ปี 2556 = 12,789 หน่วย)
- ทาวน์เฮ้าส์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 25,261 หน่วย ลดลงร้อยละ 10 (ปี 2556 = 28,047 หน่วย)
- บ้านแฝด มีหน่วยเปิดขายใหม่ 4,536 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 (ปี 2556 = 4,437 หน่วย)
- อาคารพาณิชย์ มีหน่วยเปิดขายใหม่ 1,719 หน่วย ลดลงร้อยละ 15 (ปี 2556 = 2,027 หน่วย)

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

จากสภาพตลาดที่อยู่อาศัยที่มีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การแข่งขันสูง ประกอบกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจมากขึ้น GOLD จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันไว้ดังนี้

- กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า

การออกแบบยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์ให้สูงที่สุด จากพื้นที่ที่มีอยู่ ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป GOLD จึงได้ให้ความสำคัญใน

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้า หรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า

นอกเหนือจากนี้ GOLD ยังมุ่งเน้นถึงการให้ที่มากกว่าทั้งฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่งในย่านนั้นๆ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

- กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง

GOLD ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับกลุ่มลูกค้าและตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทาง GOLD กำหนดไว้ในการเลือกซื้อที่ดิน โดยโครงการส่วนใหญ่ของ GOLD จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ตั้งอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจหรือเป็นชุมชน สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกและใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ โดยจะกระจายอยู่รอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อีกทั้ง GOLD ยังให้ความสำคัญกับทำเล ตามแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน และแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย

- กลยุทธ์ด้านราคา

การตั้งราคาของสินค้าในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของทาง GOLD นั้น จะมีการสำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นประจำ เพื่อที่จะสามารถตั้งราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้า ให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด เปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาของผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) เช่น การตั้งราคาขายใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่เพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า เป็นต้น

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

GOLD มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลโครงการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ ดังนี้

1. การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อโฆษณาโครงการของ GOLD
2. การโฆษณาตามสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
3. การออกบูธต่างๆตามแหล่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า และงานมหกรรมบ้าน
4. ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ

5. ผ่านระบบ Internet เช่น website ของ GOLD เองที่ www.goldenlandplc.co.th facebook Instagram รวมทั้ง Web Banner ตาม Website อสังหาริมทรัพย์ หรือตาม Website ที่กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นประจำ
6. ผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้แนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

- กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์

GOLD จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดย GOLD จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และ จะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของ GOLD อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ GOLD จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ซึ่งทำให้ GOLD สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย

การสร้างความสำเร็จต่อ GOLD ด้านความแข็งแกร่งของงานก่อสร้างและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ GOLD มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ GOLD ดังนี้

1. รับประกันคุณภาพโครงสร้างของบ้านเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
2. รับประกันคุณภาพของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ ในกรณีหากพบปัญหางานก่อสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบที่ดิน

ที่ดินเพื่อในการพัฒนาโครงการของ GOLD จะเลือกทำเลเดิมซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจน และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดย GOLD ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน

เมื่อราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม GOLD ได้พยายามจัดหาที่ดินที่ไม่ได้มีราคาสูงมากนัก ถึงแม้จะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าหรือทางด่วนมาก แต่ก็อยู่ในแหล่งที่เป็นชุมชนและสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ GOLD มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

วัสดุก่อสร้าง

GOLD ได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดย GOLD จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยวัสดุบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะทำให้ GOLD สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้าง แล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเกินกว่าที่ประมาณไว้ GOLD จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

GOLD ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและชุมชนข้างเคียง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 GOLD มีจำนวนบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 8 โครงการ จำนวนรวม 171 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 613 ล้านบาท

1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

- ดำเนินการภายใต้ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)

LRK มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารสำนักงานให้เช่า และ LRK เป็นผู้พัฒนาโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A บริเวณหัวมุมถนนเพลินจิต และเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED ระดับ Platinum จาก USGBC ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ บริหารโดย LRK ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต มีพื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 56,044 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน 25,019 ตร.ม. พื้นที่เช่าพาณิชย์กรรม 1,016 ตร.ม. พื้นที่เช่าห้องประชุม Victor Club 871 ตร.ม. พื้นที่เช่าเก็บของ 278 ตร.ม. พื้นที่จอดรถ (จอดรถได้ 529 คัน) และพื้นที่ส่วนกลาง รวมประมาณ 28,860 ตร.ม.

- ดำเนินการภายใต้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GOLD)

GOLD มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้ GOLD สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรม และอาคารสำนักงานดังนี้

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนราชีวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC

โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวติง

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวติง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตร.ม. ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมฟอร์ ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลเด้นแลนด์ บิวติง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

โครงการ ดี แอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์

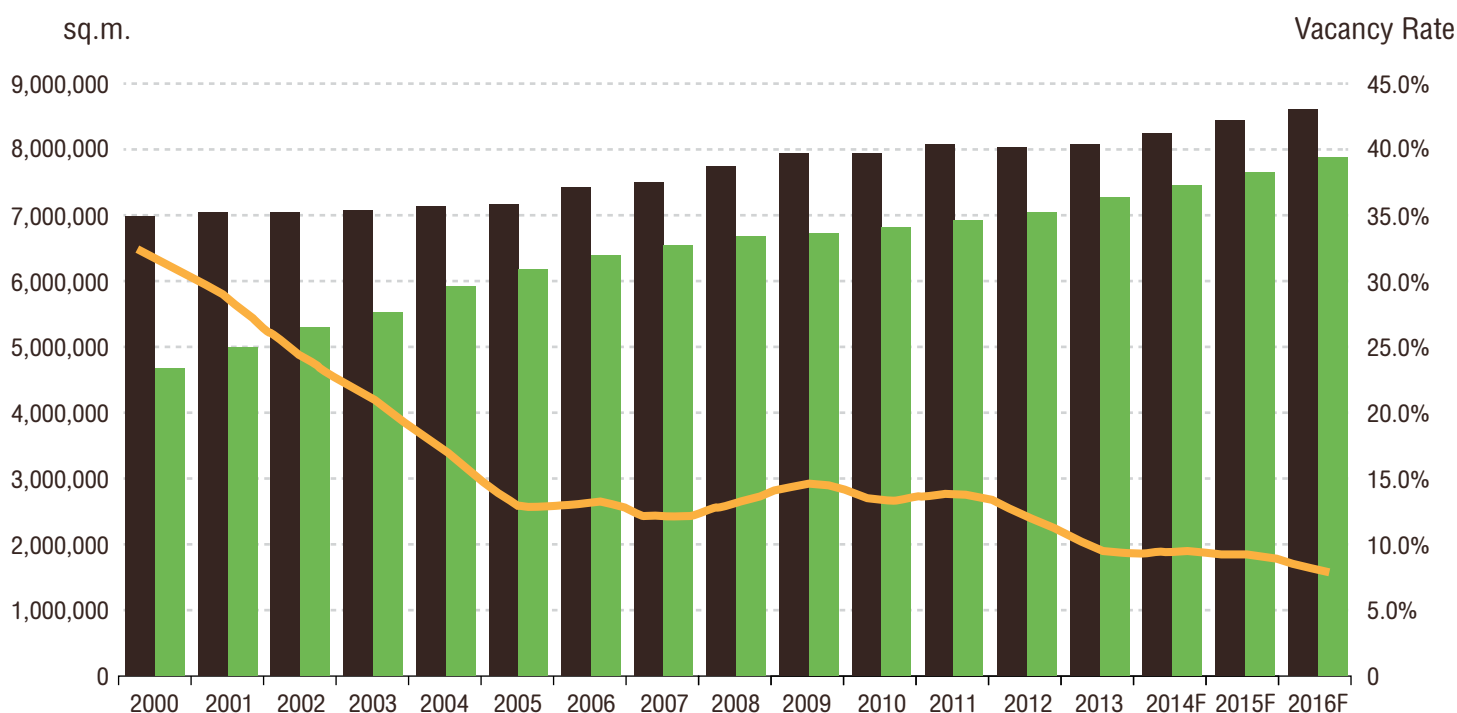
เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และ GOLD ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (GOLD ถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน บริหารโครงการ

โดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในปี 2557 ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่กรุงเทพมหานคร

- โครงการสำนักงานแนวสูงมีอุปทานประมาณ 8.27 ล้านตารางเมตร มีอุปสงค์ประมาณ 7.48 ล้านตร.ม. มีอัตราการเช่าที่ 90.5%
- ในขณะที่เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านใจกลางธุรกิจประมาณ 1.8 ล้านตร.ม. ซึ่งอาคารเกรด A กลุ่มนี้มีค่าเช่าเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 อยู่ที่ 845 บาทต่อตร.ม.
- ปี 2557 มีการปล่อยเช่าพื้นที่รวม 180,000 บาทต่อตร.ม.
- พื้นที่สำนักงานให้เช่าที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 – 2559 มีประมาณ 420,000 ตร.ม. โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในใจกลางย่านธุรกิจ ประมาณ 88,000 ตร.ม.

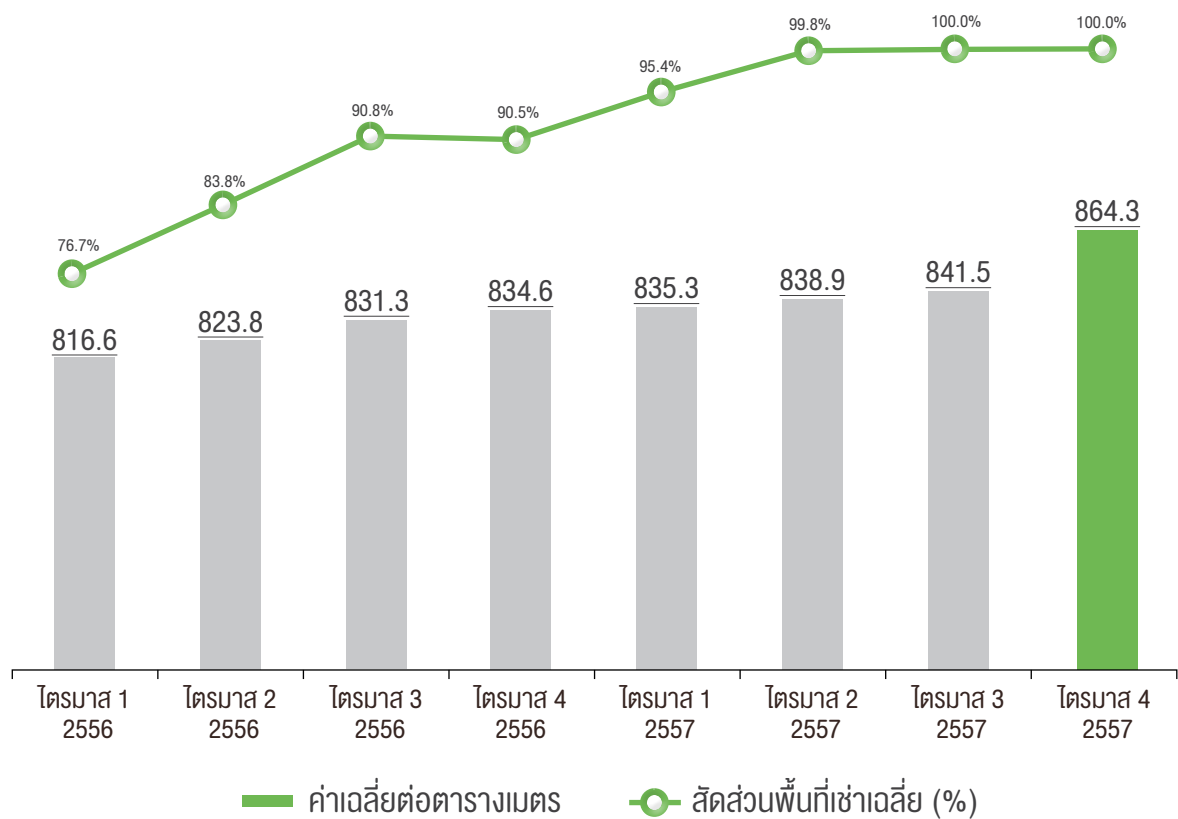


แผนภาพที่ 2 : แสดงการเติบโตของภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าโครงการแนวสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

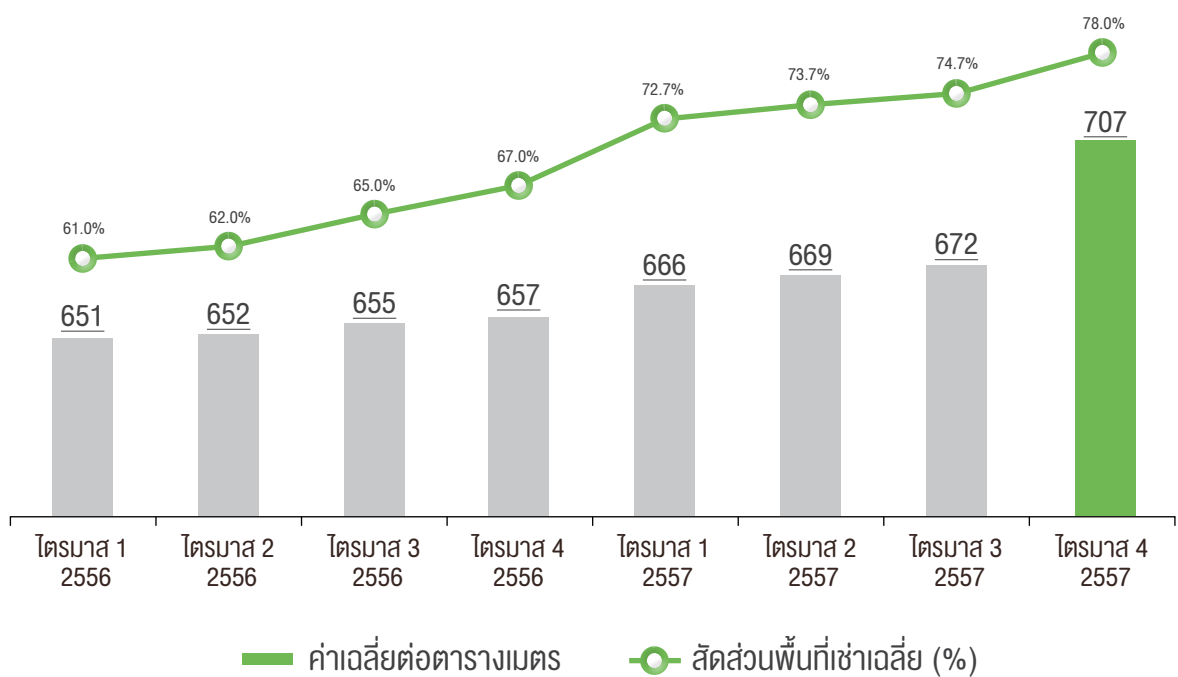
■ Total Supply

■ Total Take-up

— Vacancy Rate



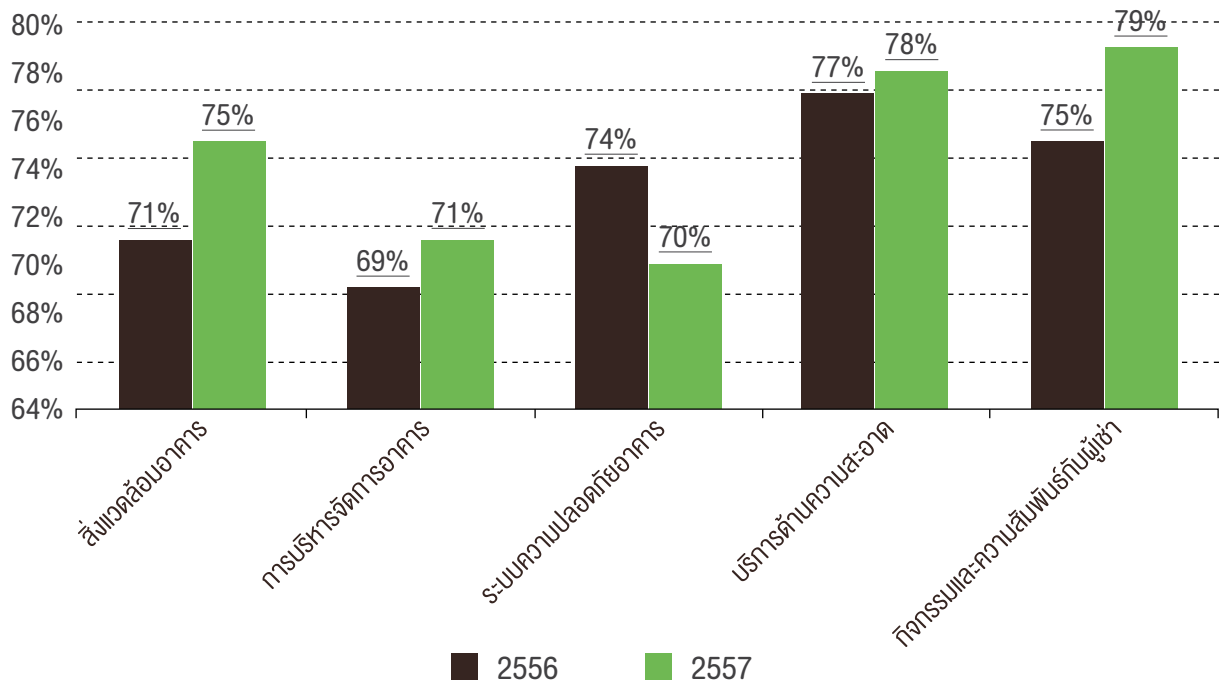
แผนภาพที่ 3 แสดงการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและอัตราการเช่าของอาคารปาร์คเวนเชอร์ ฮีโดเพล็กซ์



แผนภาพที่ 4 แสดงการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและอัตราการเช่าของอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

LRK ได้มีนโยบายการตลาดที่สำคัญคือการหาผู้เช่าที่เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่เช่าที่มีจำกัด และมีลูกค้าให้ความสนใจเช่าพื้นที่อาคารจำนวนมาก ทั้งที่มีราคาค่อนข้างสูง โดยที่ลูกค้าจะมาจากการติดต่อเข้ามาเอง และมีนายหน้าแนะนำจัดหามาจึงทำการเลือกกลุ่มลูกค้าดังนี้

- เป็นบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำระดับโลก
- เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในสำนักงาน



แผนภาพที่ 5 แผนภาพแสดงความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ ที่มีต่ออาคารปาร์ควิวเชอร์ อีโคเพล็กซ์

สำหรับอาคารสำนักงานของ GOLD ซึ่งปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ อาคารโกลเด้น แลนด์ บิว딩 และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 อาคาร ทำให้สะดวกในการเดินทาง โดยในส่วนของอาคารโกลเด้น แลนด์ บิว딩 ปัจจุบันมีลูกค้าเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยทั้งปีมากกว่าร้อยละ 91.9 ส่วนอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 92

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์จะมีทั้งกลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติชั้นนำจำนวนประมาณ 500 ราย โดยลูกค้าต้องการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดบนทำเลกลางใจเมืองซึ่งมีระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถไฟฟ้าที่เข้าถึงอาคารสำนักงานได้โดยสะดวก การเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของพนักงาน และพื้นที่เช่าที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสำนักงานได้หลากหลายรูปแบบ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

การจัดหาผู้บริหารอาคาร

ในด้านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารอาคารของ LRK และ GOLD ดังนี้

1. การที่พิจารณาผู้ประกอบการที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การบริหารจัดการอาคารหรือทรัพย์สินขนาดใหญ่มาเป็นเวลานาน มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้อาคาร
2. มีแผนการบริหารงานที่ชัดเจนและมีราคาที่เหมาะสม
3. ต้องมีการเสนอแผนงาน การประเมินผลงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการและการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผู้เช่า

ดำเนินการผ่าน agency ชำนาญ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่าน agency ดังนั้นทั้ง LRK และ GOLD จะต้องประสานงานกับ agency อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงติดตามผลจนถึงที่สุดในด้านการปรับปรุงคุณภาพของอาคาร

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการของ LRK และ GOLD ข้างต้นเป็นโครงการที่มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารให้อนุรักษ์พลังงานจึงไม่เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าโครงการแนวสูง

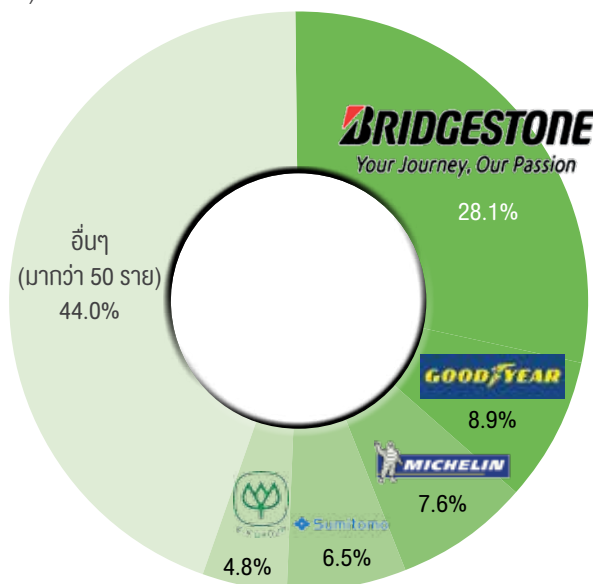
ในปัจจุบัน GOLD กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการ FYI Center บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาดเนื้อที่ 8-3-75.28 ไร่ เพื่อทำอาคารสำนักงาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง 89,396 ตร.ม. และ อาคารโรงแรม มีห้องพัก 239 ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 14 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง 12,637 ตร.ม. โดยทั้งสองอาคารได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของอาคารสำนักงานภายในเดือนมีนาคม ปี 2559 และอาคารโรงแรมภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 เช่นกัน

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

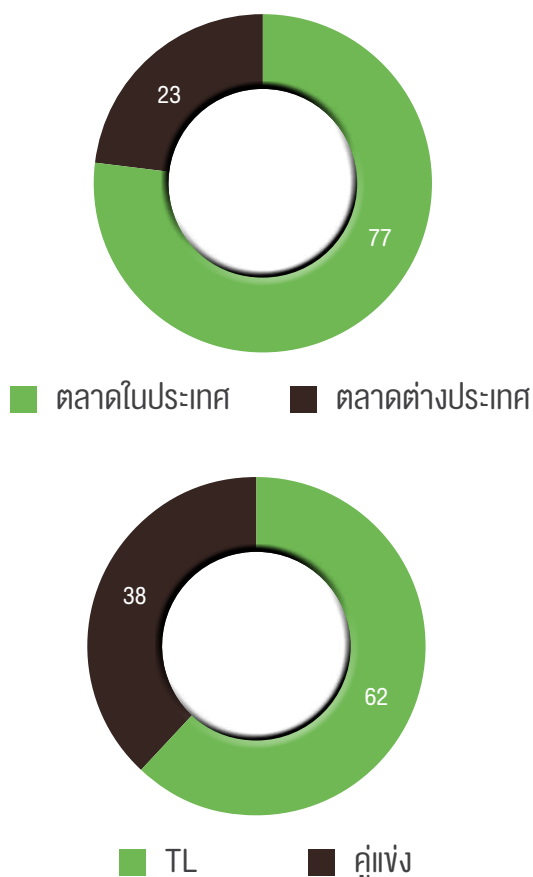
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

TL ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ด้วยกรรมวิธีแบบ French Process โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ สังกะสีแท่งคุณภาพสูงจากผู้ผลิตภายใต้ LME (London Metal Exchange) Brand จากนั้นจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จนได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความขาว มีประกายในตัว และมีพื้นที่ผิวสูง ซึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบัน TL ได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ เพื่อตอบรับการใช้งานที่หลากหลาย มีทั้งแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) มีกำลังการผลิต 1,500 ตันต่อเดือนโดยรูปแบบเม็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจาย ลดการสิ้นเปลืองผงสังกะสีออกไซด์ และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม โดยมีลูกค้าหลักคือบริษัทกลุ่มยางรถยนต์รายใหญ่ทั้งหมดได้แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอาหารสัตว์ เช่น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)



แผนภาพที่ 6 แผนภาพแสดงสัดส่วนลูกค้า 5 ลำดับแรกของ TL



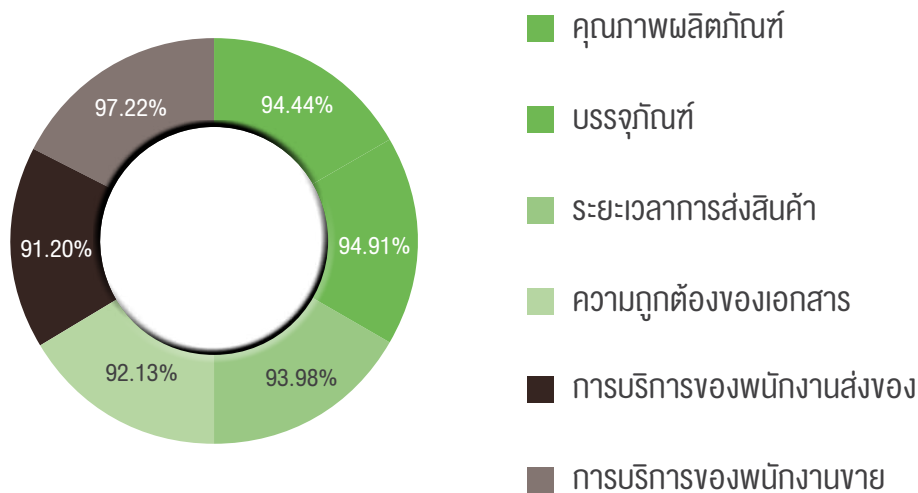
การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีภาพรวมการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ มีสัดส่วนการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น ประมาณ 12% จากปี 2556 โดยแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 23% และตลาดในประเทศ 77%

แผนภาพที่ 7 แผนภาพแสดงสัดส่วนทางการตลาดของ TL

สำหรับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 94 โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้

เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ (%)



แผนภาพที่ 8 แผนภาพแสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ TL

TL มีนโยบายการตลาดที่สำคัญดังนี้

1. จัดทำระบบคุณภาพให้ครอบคลุมกับการใช้ของลูกค้าทุกๆกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ระบบ FAMI-QS
2. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการเข้าพบปะและเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยตรง
3. มุ่งเน้นขยายตลาดโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนเพื่อหาโอกาสทางการค้าจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผลจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้

1. ผลิตภัณฑ์ของ TL เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
2. ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อบริษัทและผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
3. สัดส่วนการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 12% จากปี 2556

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ลักษณะของวัตถุดิบ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 80 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด



การจัดหาวัตถุดิบ

TL ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

- แหล่งวัตถุดิบในประเทศ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมาณการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
- แหล่งวัตถุดิบต่างประเทศ ผู้ผลิตหลายรายจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยสังกะสีแท่งจากต่างประเทศ เมื่อนำมาผลิตเพื่อการส่งออก บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบจากกรมศุลกากรมาตรา 19 พิธีตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับที่ 9 พ.ศ. 2482

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศและต่างประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ	2557			2556			2555		
	มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ		เปรียบเทียบกับสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ		เปรียบเทียบกับสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ		เปรียบเทียบกับสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม
	ล้านบาท	%	%	ล้านบาท	%	%	ล้านบาท	%	%
ภายในประเทศ	532	46	6	172	25	3	527	78	10
ต่างประเทศ	628	54	7	524	75	8	144	22	3
รวม	1,160	100	13	696	100	11	671	100	13

หมายเหตุ :

ปี 2557 ราคาเฉลี่ยสังกะสีแท่งในตลาด LME คือ 2,162 USD / ตัน และมีรายได้รวมเท่ากับ 9,624.70 ล้านบาท
 ปี 2556 ราคาเฉลี่ยสังกะสีแท่งในตลาด LME คือ 1,910.42 USD / ตัน และมีรายได้รวมเท่ากับ 6,261.21 ล้านบาท
 ปี 2555 ราคาเฉลี่ยสังกะสีแท่งในตลาด LME คือ 1,946 USD / ตัน และมีรายได้รวมเท่ากับ 5,530.22 ล้านบาท

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตแผงกระจกใสของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ของเสียอันเกิดจากการบวนการผลิต ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle)
2. ของเสียในรูปของส่วนประกอบจะดำเนินการโดยผู้จัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกและจะนำของเสียดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

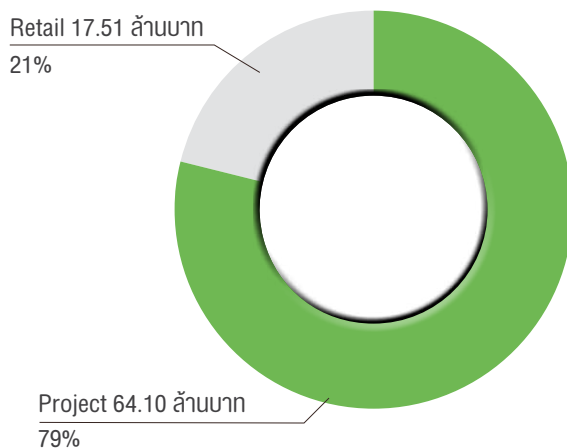
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงกระจกใสและเคมีภัณฑ์

-ไม่มี-

ธุรกิจอื่น

1. ธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ



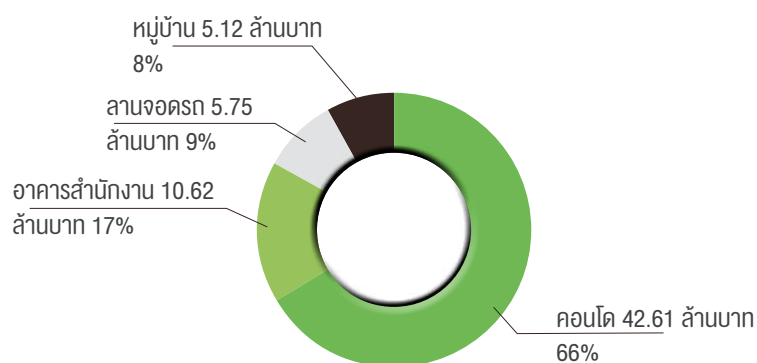
แผนภาพที่ 9 : แผนภาพแสดงสัดส่วนรายได้ตามประเภทงานของ FS

FS เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ และที่จอดรถด้วยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบกันทางเข้าออก (Turnstile/Flap Gate) เครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น Amano จากประเทศญี่ปุ่น Boon Edam จากประเทศเนเธอร์แลนด์ Cedamatic จากประเทศอิตาลี เป็นต้น นอกจากนี้ FS ยังให้บริการบริหารลานจอดรถสำหรับอาคาร และลานจอดรถทั่วไปภายใต้ชื่อ EZ Park โดยงานส่วนใหญ่จะลักษณะการขายเป็นโครงการ และมีงานขายปลีกอีกจำนวนหนึ่ง

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ

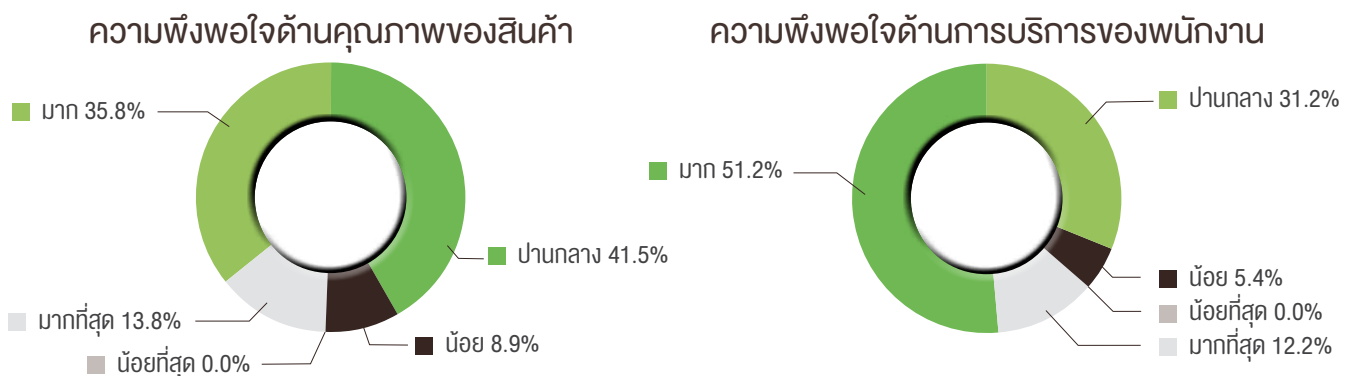
ในปี 2557 ที่ผ่านมามีภาพรวมการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถนั้น ตลาดยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพต่ำ FS จึงมีนโยบายเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง และมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าระดับบนโดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าชื่อเสียง มีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
2. นำเสนอบริการที่เชื่อถือได้แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาด้วยบุคลากรของ FS เอง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า FS มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี



แผนภาพที่ 10 : กราฟแสดงสัดส่วนประเภทกลุ่มลูกค้าของ FS

โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของ FS จะเป็นคอนโดมิเนียมหรืออาคารสำนักงานเกรด A ที่มีนโยบายดูแลผู้อาศัยหรือผู้เช่าในระยะยาว จากกลยุทธ์การตลาดดังกล่าว ส่งผลให้ FS มีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี



แผนภาพที่ 11 และ 12 : แสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการให้บริการของพนักงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคารที่พักออาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ

FS มีการจัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยเป็นสินค้าในประเทศ 41% และสินค้าจากต่างประเทศ 59% ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพหลายตราสินค้า เช่น Amano จากประเทศญี่ปุ่น Boon Edam จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Cedamatic จากประเทศอิตาลี

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคารที่พักออาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถ

-ไม่มี-

2. ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมถึง การบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง จนกระทั่งถึงการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโครงการประเภท Mixed-use จึงมีความต้องการที่ปรึกษาโครงการสูงขึ้น โดย UVC เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างดียเยี่ยม ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีคู่แข่งของธุรกิจประเภทนี้อยู่มากก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของ UVC เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วพบว่า การบริการของ UVC นั้นเป็นการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ ความรู้ในสาขาต่างๆ และมีการให้บริการครบวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการจนแล้วเสร็จ UVC จึงได้รับความไว้วางใจในการให้บริการที่ปรึกษากับโครงการต่างๆ ตลอดจนซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในอนาคตที่สำคัญ คือ ความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ UVC พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

จากความสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้ UVC ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการอื่นๆ ตามมา จากการบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

-ไม่มี-

โครงการ คอนโดมิเนียม		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		ยู ดีลักซ์ เรสซิเดนซ์ @พัฒนาการ- ทองหล่อ	ยู ดีลักซ์ 3 @ประชาชื่น- บางซื่อ	คอนโด ยู @ ห้วยขวาง สดชื่น	คอนโด ยู @ รังสิต	ยู ดีลักซ์ @ รังสิต-เมียงเอก	คอนโด ยู @ วิชาวุฒิ-ลาพรวัว	คอนโด ยู เคมปัส @ รังสิต-เมียงเอก	ยู ดีลักซ์ @ ห้วยขวาง สดชื่น	ยู ดีลักซ์ @ บางซื่อ สดชื่น	ยู ดีลักซ์ @ ตลาดพลู สดชื่น	ยู ดีลักซ์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟรอนท์ @ พระราม 3
												
ปีที่รับดำเนินการ ¹		2554	2554	2554	2555	2555	2556	2556	2556	2557	2557	2557
ที่ตั้งโครงการ		ถนนพัฒนาการ	ถนนประชาชื่น	ถนนห้วยขวาง	ถนนพหลโยธิน 32	ถนนรัตนภิรมย์	ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ MRT พหลโยธิน	ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้มหาวิทยาลัย รังสิต	ถนนห้วยขวาง ใกล้ Airport link	ถนนกรุงเทพ- นนทบุรี ใกล้ MRT บาง ซื่อ	ถนนรัชดา-ท่าพระ ใกล้ BTS ตลาดพลู	ถนนพระราม 3
สิทธิในที่ดิน		เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์
ภาวะผูกพัน		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
พื้นที่ (ไร่)		4-1-81	5-0-93	3-1-25	3-3-44	5-1-10	3-0-3	3-2-10	6-0-5	3-0-92	5-3-72.8	6-2-34
จำนวน (ยูนิต)		676	745	408	676	989	364	448	867	529	973	1,006
มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)		0	0	0	114.53	951.76	208.40	318.91	987.68	638.02	664.82	761.56
ความคืบหน้า การขาย (%)		100	100	100	86	61	90	39	64	34	38	45

หมายเหตุ:
¹ ปีที่รับดำเนินการหมายถึงปีที่เริ่มเปิดจอง

โครงการที่พักอาศัย

01
โกลเด้น เอลเจนด์
สากะ-กิลพทฤษ 5

02
โกลเด้น เพรสติจ
วิธพล-สุททิต 5²

03
โกลเด้น การ์บ
วิธพล-สุททิต 5³

04
โกลเด้น วิลเลจ
บางนา-ฟิงเกว

05
โกลเด้น การ์บ
เกษร-ลาดพร้าว

06
โกลเด้น การ์บ ริชมอริส-
สาบักไฟฟ้าบางพลู

07
โกลเด้น ทาวน์
ปิ่นเกล้า-จตุรพักตรพิมาน

08
โกลเด้น อดิวิ
แจ้งวัฒนะ - สีจวนเก่า



ปีที่รับดำเนินการ	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557
ที่ตั้งโครงการ	ถนนกัลปพฤกษ์ กทม.	ถนนสุขุมวิท 5 กทม.	ถนนสุขุมวิท 5 กทม.	ถนนสุขุมวิท 5 กทม.	ถนนลาดพร้าว กทม.	ซอยวัดใหม่สี่ค.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	ถนนบางกอกน้อย-โพธิ์น้อย จ.นนทบุรี	ถนนงามวงศ์วาน-บ้านนา	ถนนงามวงศ์วาน-บ้านนา
สิทธิในที่ดิน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 140.85 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 779.91 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 779.91 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 262.30 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 56.36 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 779.91 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 348.23 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 249.83 ล้านบาท	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 249.83 ล้านบาท
พื้นที่ขาย (ไร่)	4-3-4.3	35-0-7.6	35-0-7.6	13-3-69.6	2-0-0.2	10-0-15.4	13-3-71.7	12-1-52.3	12-1-52.3
จำนวน (ยูนิต)	17	152	281 ยูนิต	186	ทาวนโฮม 2 ชั้น 63 ยูนิต	ทาวนโฮม 2 ชั้น 193 ยูนิต	ทาวนโฮม 2 ชั้น 332 ยูนิต และทาวนโฮม 3 ชั้น 86 ยูนิต	บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 97 ยูนิต ทาวนโฮม 2 ชั้น 321 ยูนิต	บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 97 ยูนิต ทาวนโฮม 2 ชั้น 321 ยูนิต
มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	220	864.18	864.18	391.68	85.43	303.73	442.68	420.22	420.22

หมายเหตุ:

¹ โครงการที่พักอาศัยเป็นโครงการบริษัท โกลเด้น แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ซึ่งรับดำเนินการก่อสร้างไป 2557 สำหรับโครงการพัฒนาของกลุ่มบริษัท GOLD โปรดพิจารณาแผนแสดงรายการขายต่อสาธารณะ (แบบ 56-1) ประจำปี 2557 ของ GOLD

^{2,3} เป็นโครงการบนพื้นที่เดียวกัน โดยข้อมูลที่ดินเป็นข้อมูลรวมของทั้งสองโครงการ

โครงการอาคารชุดพักอาศัย



01

ดี แอสคอต สาทร บางกอกและสกาย วิลล่าส์

02

เมย์เฟิร์ แบริจอก เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์

03

สรี อพาร์ตเมนต์

ปีที่ทำสัญญาเช่า	2545	2550	2557
ที่ตั้งโครงการ	ถนนสาทรใต้ กทม.	ซอยหลังสวน กทม.	ถนนวิทย์ กทม.
สิทธิในที่ดิน	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2596	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2566	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2559
ภาระผูกพัน	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 885 ล้านบาท	ไม่มี	ไม่มี
จำนวน (ห้อง)	177	164	18
มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	1,054.82 (รวม sky villas)	18.78	ไม่มี

โครงการอาคารสำนักงาน



01

โกลเดนแลนด์ บิวคิง

02

สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

03

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ปีที่เริ่มดำเนินการ ¹	2535	2554	2555
ที่ตั้งโครงการ	ถนนราชดำริ กทม.	ถนนราชวิเศษราชนครินทร์ กทม.	แยกถนนวิทย์และเพลินจิต กทม.
สิทธิในที่ดิน	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2565	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2583	สิทธิการเช่าสิ้นสุด ปี 2584
ภาระผูกพัน	ไม่มี	หลักประกันเงินกู้วงเงิน 2,460 ล้านบาท	ไม่มี
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	11,231	72,722	54,512
อัตราการใช้พื้นที่ (%)	91.9	92	100
มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	205.25	3,869.85	2,039.99
จำนวนผู้เช่าพื้นที่ (ราย)	30	94	88
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่	บริษัทข้ามชาติ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสำนักงานทั่วไป	บริษัทข้ามชาติที่ปรึกษา ทางธุรกิจธุรกิจสุขภาพ ความงาม ธุรกิจบริการ และสำนักงานทั่วไป	บริษัทข้ามชาติ Bank representative ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ และสำนักงานทั่วไป

หมายเหตุ:

¹ ปีที่เริ่มดำเนินการหมายถึงปีที่มีการเปิดให้บริการ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของ UV และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของ บริษัท (ร้อยละ)	2557		2556		2555	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย								
- โครงการแนวสูง	GUD	100	3,414.10	35.47	3,122.62	49.87	3,111.63	56.27
- โครงการแนวราบ	GOLD	55.73	3,071.94	31.92	622.22	9.94	30.10	0.54
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า								
- โครงการแนวสูง	LRK, UVAM, GOLD	100, 100, 55.73	1,273.64	13.23	1,201.44	19.19	240.41	4.35
รายได้จากการให้เข้าตามสัญญาเช่าทางการเงิน	LRK	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.09	18.30
ดอกเบี้ยรับ			18.65	0.20	15.30	0.25	2.55	0.05
รายได้อื่น			494.37	5.14	53.85	0.86	58.51	1.06
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			8,272.70	85.96	5,015.43	80.11	4,455.29	80.57
2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์								
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100	933.86	9.70	888.05	14.18	851.99	15.41
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100	310.03	3.22	168.63	2.70	109.80	1.99
รวมรายได้จากการขาย			1,243.89	12.92	1,056.68	16.88	961.79	17.40
เงินสดขายประกันภัย	TL	100	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77	0.79
ดอกเบี้ยรับ	TL	100	0.15	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่น	TL	100	11.27	0.12	11.44	0.18	10.25	0.18
รวมรายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์			1,255.31	13.04	1,068.30	17.06	1,015.81	18.37
3. ธุรกิจอื่น								
รายได้จากการขายเครื่องบินที่เคลือบและอุปกรณ์ควบคุมระบบจรวด	FS	99.99	69.91	0.73	55.31	0.88	51.57	0.93
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน	EV	79	2.29	0.02	2.26	0.04	2.05	0.04
รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน	UVC	100	21.52	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.82	0.01	4.52	0.07	1.60	0.02
รายได้อื่น			2.15	0.02	115.39	1.84	3.90	0.07
รวมรายได้จากธุรกิจอื่น			96.69	1.00	177.48	2.83	59.12	1.06
รวมรายได้รวม			9,624.70	100.00	6,261.21	100.00	5,530.22	100.00

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		2557	2556	2555
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.78	1.88	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.08	0.24	0.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.40)	(0.43)	0.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	3.80	3.17	4.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.67	3.96	2.94
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	2.06	3.16	3.00
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	174.61	113.76	119.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	94.70	113.66	82.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	98.09	90.86	122.32
วงจรเงินสด	วัน	18.18	90.77	84.68
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	24.87	20.71	20.82
อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย)	ร้อยละ	26.80	22.21	27.28
อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้จากโครงการเพื่อให้เช่า)	ร้อยละ	33.84	27.60	12.69
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	5.33	0.11	8.89
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.21	0.07	6.56
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	1.98	0.03	2.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	44.44	22.48	44.29
อัตรากาหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.35	0.30	0.33
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.99	1.24	1.02
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.47	0.85	0.64
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	(8.95)	(4.43)	1.74
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	(0.80)	(0.70)	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	18.26	626.61	84.96
ข้อมูลต่อหุ้น				
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	5.43	4.87	5.23
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.27	0.00	0.21
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.05	0.02	0.18
อัตราเติบโต				
สินทรัพย์รวม	ร้อยละ	48.79	3.48	193.35
หนี้สินรวม	ร้อยละ	78.86	13.70	119.01
ส่วนผู้ถือหุ้นรวม	ร้อยละ	11.46	(6.91)	347.83
รายได้จากการขายหรือบริการ	ร้อยละ	50.03	38.01	22.38
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	77.44	92.99	16.87
กำไรสุทธิ	ร้อยละ	7,698.24	(98.33)	94.78

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

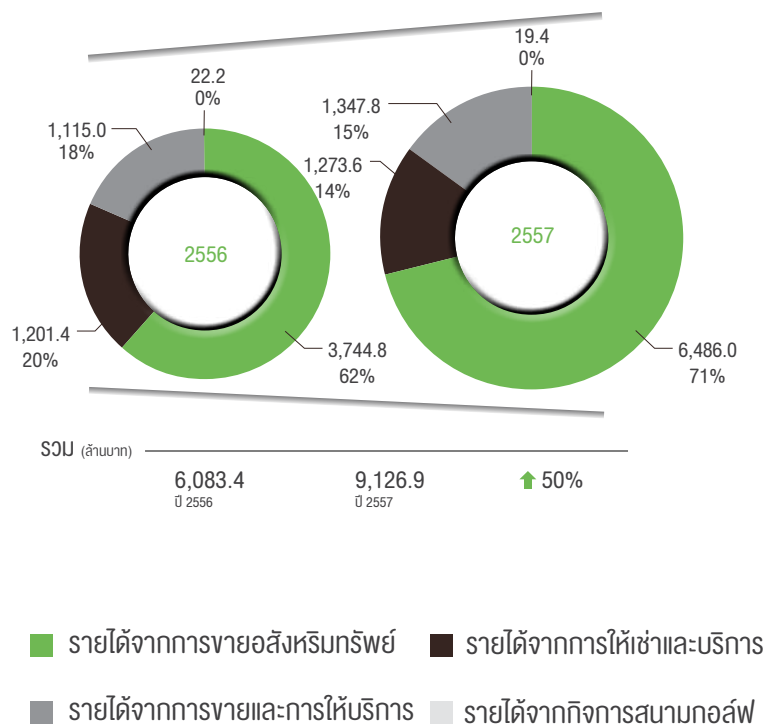
ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และฐานะการเงินรวม ณ วันที่เดียวกันมีรายละเอียดดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีก่อน

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	9,126.9	6,083.4	▲ 3,043.4	50
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	6,856.8	4,823.7	▲ 2,033.1	42
กำไรขั้นต้น	2,270.1	1,259.7	▲ 1,010.3	80
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,871.9	1,054.9	▲ 817.0	77
กำไรจากการดำเนินงาน	398.2	204.8	▲ 193.4	94
รายได้อื่น	497.8	177.8	▲ 320.1	180
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน	31.6	33.2	▼ (1.5)	(5)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,438.2	910.3	▲ 527.9	58
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	510.6	494.6	▲ 16.0	3
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	927.6	415.7	▲ 511.9	123
ต้นทุนทางการเงิน	302.6	354.3	▼ (51.8)	(15)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	625.1	61.4	▲ 563.7	917
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	112.0	54.7	▲ 57.3	105
กำไรสำหรับปี	513.1	6.7	▲ 506.4	7,544
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	10.4	0	▲ 10.4	100
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	523.5	6.7	▲ 516.7	7,698
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	395.0	175.4	▲ 219.7	125
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	118.1	(168.6)	▲ 286.7	170

1.1 รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า



UV มีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า สำหรับปี 2557 จำนวน 9,126.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,043.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากจุดด้านซ้ายนี้ แสดงสัดส่วนของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า โดยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 71 ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่าเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 62 ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 14 ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20 ส่วนรายได้จากธุรกิจการขายและการให้บริการ ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 15 ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 18

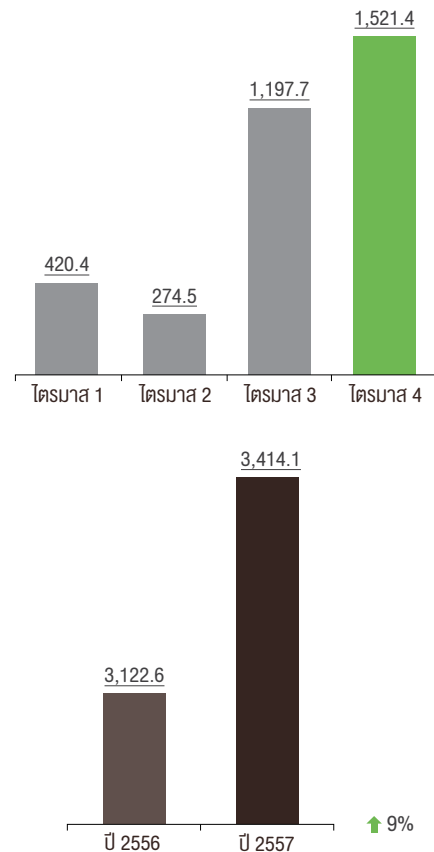
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ในปี 2557 UV มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เท่ากับ 6,486.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,741.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 73 โดยรายได้มาจากโครงการดังต่อไปนี้

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
โครงการแนวสูง	3,414.1	3,122.6	▲ 291.5	9
โครงการแนวราบ	3,071.9	622.2	▲ 2,449.7	394
รวม	6,486.0	3,744.8	▲ 2,741.2	73

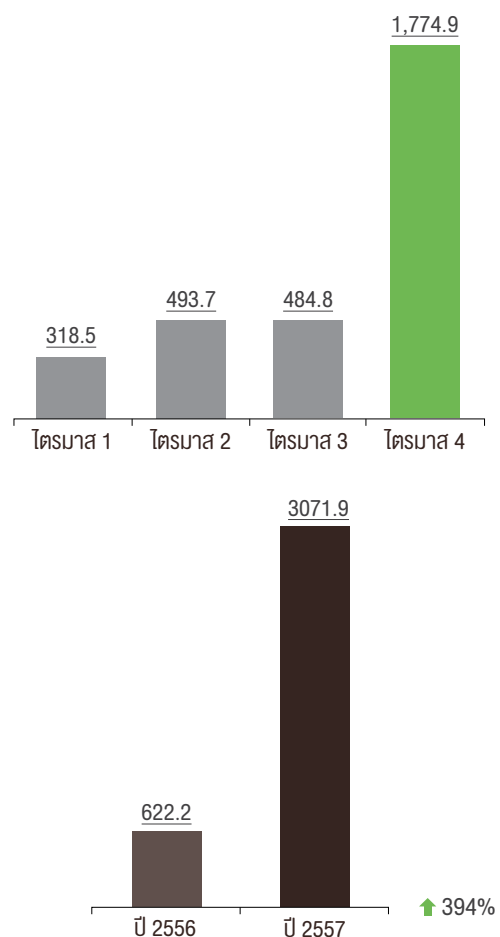
โครงการแนวสูง ภายใต้บริษัทบริษัฯ แกรนด์
ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ในปี 2557 UV ตั้งเป้าหมายในการรับรู้รายได้
จากโครงการแนวสูง 4,000 ล้านบาท โดยรับรู้
รายได้จริงในปีจำนวน 3,414 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย และมีการเติบโตของ
รายได้สูงขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน รายได้มาจาก
โครงการคอนโดมิเนียมเดิมซึ่งพัฒนาและขาย
ต่อเนื่อง 6 โครงการ จำนวน 2,970.9 ล้านบาท ได้แก่
โครงการ ยูตีไลท์ 3 ประชาชื่น-บางซื่อ (UD3PB)
โครงการ ยู ตีไลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ
(UDRPK) โครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น
(CUHM) โครงการคอนโด ยู รัชโยธิน (CURT)
โครงการคอนโด ยู วิภา-ลาดพร้าว (CUVL) และ
โครงการ คอนโด ยู ตีไลท์ รัตนาธิเบศร์ (UDRB)
และรายได้จากการขายที่ดิน จำนวน 444 ล้านบาท
จากโครงการ ยู ตีไลท์ พหลโยธิน สเตชั่น (UDPT)
คอนโด ยู พหลโยธิน สเตชั่น (CUPT)



โครงการแนวราบ ภายใต้บริษัท แผ่นดินทอง
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2557 UV ตั้งเป้าหมายในการรับรู้รายได้
ได้จากโครงการแนวราบ 2,305 ล้านบาท โดยรับรู้
รายได้ในปี จำนวน 3,071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
133 ของเป้าหมาย และมีการเติบโตของรายได้
สูงขึ้นร้อยละ 394 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน
โครงการเดิม 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
โกลเด้นเลเจนด์, โครงการ โกลเด้นเฮอริเทจ, โครงการ
โกลเด้นนครา และโครงการ แกรนด์ โมนาโค และ
รับรู้รายได้จากโครงการเปิดใหม่จำนวน 7 โครงการ
ได้แก่ โครงการ โกลเด้น วิลเลจ บางนา-กิงแก้ว,
โครงการ โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์, โครงการ
โกลเด้น ทาวน์ เกษตร-ลาดปลาเค้า, โครงการ
โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์, โครงการ
โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5, โครงการ
โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ สถานีรถไฟฟ้าบางพลู
และ โครงการโกลเด้น ทาวน์ วัชรพล-สุขาภิบาล 5



• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ในปี 2557 UV มีรายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเท่ากับ 1,273.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 72.2 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 6 โดยรายได้จากค่าเช่าส่วนใหญ่มาจาก

- อาคารสำนักงานเกรดเอ ปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ จำนวน 313.2 ล้านบาท สูงขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 32.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 12 บริษัทมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้วร้อยละ 100 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่ 846 บาทต่อตารางเมตร

- อาคารสำนักงานของ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทองในปี 2557 จำนวน 960.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 39.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 เนื่องจากบริษัทมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้วเพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้อาคารหลักมาจากอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 78 และค่าเช่าเฉลี่ยที่ 707 บาทต่อตร.ม.ในปี 2557

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์	313.2	280.5	▲ 32.7	12
อาคารกลุ่มแผ่นดินทอง	960.5	921.0	▲ 39.5	4
รวม	1,273.6	1,201.4	▲ 72.2	6

อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ค่าเช่าเฉลี่ย	846	827	▲ 19	2
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย	99%	86%	▲ 13%	
อาคารสาทร สแควร์	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ค่าเช่าเฉลี่ย	707	654	▲ 53	8
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย	78%	64%	▲ 14%	

• ธุรกิจรายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2557 UV มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 1,347.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 232.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากธุรกิจสังกะสีออกไซด์มีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็น 1,243.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาขายปรับเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคา LME ในตลาดปี 2557

รายได้จากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ยอดขาย (ตัน)	17,309.2	16,727.0	▲ 582.2	3
ปริมาณการผลิต (ตัน)	16,695.0	16,541.9	▲ 153.1	1
รายได้ (ล้านบาท)	1,243.2	1,057.0	▲ 186.2	18
ราคา LME เฉลี่ย (ดอลลาร์ต่อตัน)	2,194.0	1,906.0	▲ 288.0	15

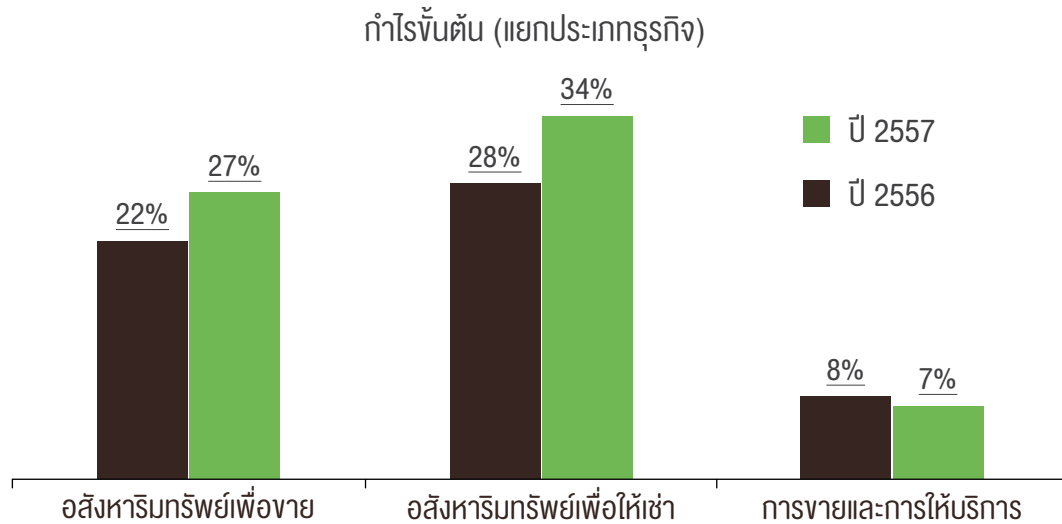
LME เฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 2,194 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ที่เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของปีก่อน ที่ 1,906 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

1.2 กำไรขั้นต้น

ในปี 2557 UV มีกำไรขั้นต้นจำนวน 2,270.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,010.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

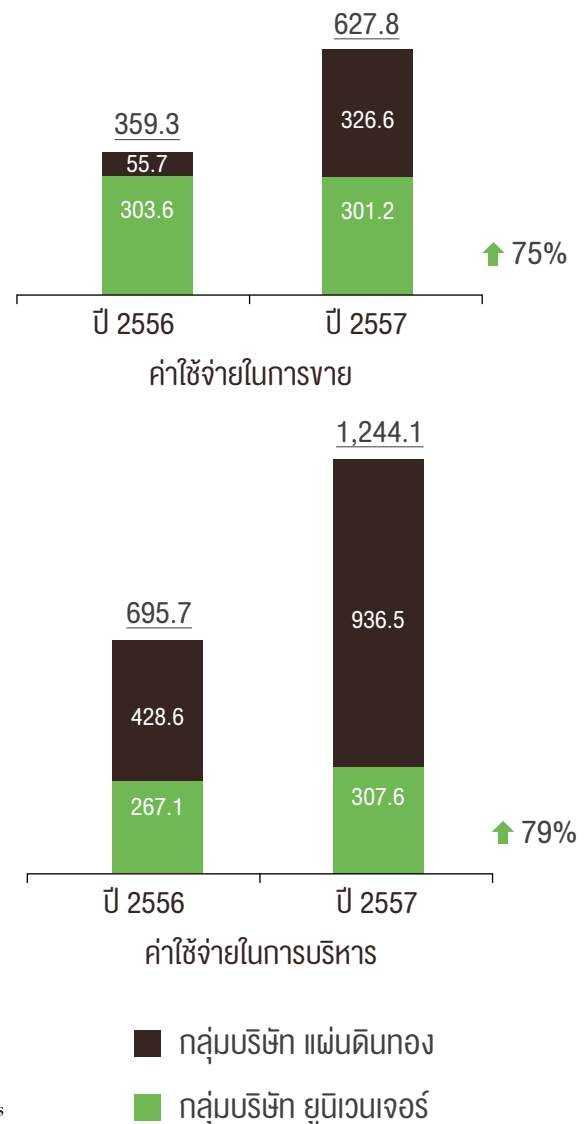
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	1,738.4	831.9	▲ 906.5	109
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	431.0	331.6	▲ 99.4	30
การขายและการให้บริการ	94.0	86.6	▲ 7.4	9
สนามกอล์ฟ	6.7	9.7	▼ (3.0)	(30.7)
รวม	2,270.1	1,259.7	▲ 1,010.3	80

ทั้งนี้เมื่อคำนวณเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้น/รายได้ ในแต่ละประเภทธุรกิจ กำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเพื่อให้เช่า ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 27 และร้อยละ 34 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 22 และร้อยละ 28 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นจากธุรกิจขายและบริการที่ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 8 มาอยู่ที่ร้อยละ 7 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของ UV เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 มาอยู่ที่ร้อยละ 25 ในปี 2557



1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2557 UV มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,871.9 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 627.8 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายบริหาร 1,244.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 75 และ 79 ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจากการขายส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก GOLD ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเติบโตของรายได้ของ UV โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบที่เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการบริหารเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขายตัวจากโครงการที่เปิดเพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการ บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) (KLAND) รวมทั้งผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ของ GOLD จำนวน 288 ล้านบาท



1.4 ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2557 UV มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 302.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 51.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจากมีกระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ที่ได้ขายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,131.7 ล้านบาท ทำให้ UV ลดภาระในการกู้ยืมลดลงในระหว่างปี

1.5 กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท

ในปี 2557 UV มีกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 175.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 125 โดยปัจจัยสำคัญจากผลการดำเนินงานของ GOLD ที่พลิกจากขาดทุนจำนวน 430.4 ล้านบาทในปีก่อน มาเป็นกำไรจำนวน 305.2 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม (แสดงเฉพาะรายการสำคัญ)

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค 57	31 ธ.ค 56	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	425.6	497.5	▼ (72)	(14)
เงินลงทุนชั่วคราว	9.5	39.6	▼ (30.0)	(76)
ลูกหนี้การค้า	341.0	368.0	▼ (27.0)	(7)
สินค้าคงเหลือ	467.3	216.0	▲ 251.3	116
โครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา	16,203.1	5,400.5	▲ 10,802.6	200
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	0	62.7	▼ (62.7)	(100)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	699.8	557.5	▲ 142.3	26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	18,146.3	7,141.7	▲ 11,004.5	154
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	89.2	91.7	▼ (2.5)	(3)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7,758.5	8,727.4	▼ (968.9)	(11)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	2,349.0	2,257.6	▲ 91.4	4
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	1,844.8	2,092.1	▼ (247.4)	(12)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	849.9	550.0	▲ 299.9	55
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,891.3	13,718.8	▼ (827.5)	(6)
รวมสินทรัพย์	31,037.6	20,860.6	▲ 10,177.1	49
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,775.0	2,157.6	▲ 3,617.4	168
เจ้าหนี้การค้า	896.5	319.8	▲ 576.7	180
เงินกู้ระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี	1,748.5	585.9	▲ 1,162.6	198
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	249.5	0	▲ 249.5	100
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	238.8	253.3	▼ (14.5)	(6)
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่รับรู้ภายใน 1 ปี	52.6	52.6	▼ 0	0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,228.9	425.0	▲ 804.0	189
รวมหนี้สินหมุนเวียน	10,189.7	3,794.2	▲ 6,395.6	169

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค 57	31 ธ.ค 56	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	7,423.9	4,903.2	▲ 2,520.7	51
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,316.3	1,369.2	▼ (52.8)	(4)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	340.4	318.4	▲ 22.0	7
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	408.9	297.2	▲ 111.7	38
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	984.4	871.2	▲ 113.2	13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,473.9	7,759.2	▲ 2,714.8	35
รวมหนี้สิน	20,663.7	11,553.3	▲ 9,110.4	79
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,199.1	6,854.5	▲ 344.6	5
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,174.8	2,452.7	▲ 722.1	29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,373.9	9,307.3	▲ 1,066.7	11
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31,037.6	20,860.6	▲ 10,177.1	49

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีสินทรัพย์รวม 31,037.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 10,177.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 โดยส่วนใหญ่มาจากมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น หลังการควบรวมกิจการของ GOLD และ KLAND

หนี้สิน

UV มีหนี้สินรวม 20,663.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 9,110.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 หลังการควบรวมกิจการของ GOLD และ KLAND โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3,617.4 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 2,520.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม UV ยังคงมีสภาพคล่องที่ดีพิจารณาจากอัตราส่วนหมุนเวียน ที่แสดงในตารางสรุปอัตราส่วนการเงินสำคัญ อยู่ที่ 1.78 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 1.88 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นของ UV มีจำนวนรวม 7,199.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 344.6 ล้านบาท โดยหลักมาจากผลกำไรสำหรับปี จำนวน 395.0 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่ายในระหว่างปีจำนวน 95.6 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจำนวน 30.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.99 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.47 เท่า

- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม มีจำนวน 3,174.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 ที่จำนวน 2,452.7 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยมาจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนของ GOLD จำนวน 615.3 ล้านบาท (โดยการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น จำนวน 370,148,342 หุ้น ซึ่งกลุ่มบริษัท UV ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นจำนวน 165,040,288 หุ้น) และจากผลประกอบการปี 2557 จำนวน 118.1 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค 57	31 ธ.ค 56
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,301.9	746.1
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(2,828.2)	(1,660.1)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	62.2	483.7
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,694.0	572.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี-สุทธิ	(72.0)	(604.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี-สุทธิ	497.5	1,101.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ	425.6	497.5

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน – ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 1,301.9 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมาจากกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 513.1 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 788.8 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,828.2 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน – ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ซึ่งรายการสำคัญมาจากการใช้ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 4,251.4 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 62.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จำนวน 1,131.8 ล้านบาท หักด้วยเงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ UV จำนวนรวม 991.9 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 2,694.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก UV ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 5,197.1 ล้านบาท บวกการสูญเสียส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 615.3 ล้านบาท หักเงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน และเงินสดจ่ายเพื่อได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมรวมจำนวน 2,642.3 การจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล รวม 476.1 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด-สุทธิ จำนวน 425.6 ล้านบาท ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 497.5 ล้านบาท

โดยสรุป UV มีฐานะการเงินที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและมีผลการดำเนินงานที่ดี โดยปี 2557 UV มีอัตราส่วนในการทำกำไรสุทธิที่ดีกว่าปี 2556 โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า รวมถึง UV มีการบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินลง โดยมีความสำเร็จจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้เปิดเผยนี้เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่ความเสี่ยงในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นๆ

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risks)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2557 ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีเสถียรภาพเนื่องจากอุปสงค์กลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ซื้อบ้านยังอยู่ในระดับดี สะท้อนจากสัดส่วนสินเชื่อค้างชำระเกิน 1 เดือนขึ้นไปที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าทำให้อุปทานคงค้างของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นบ้างในช่วงปลายปีแม้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งได้ปรับตัวโดยชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ออกไปแล้ว (ที่มา: ประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ถึงแม้ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท UV อย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือนธันวาคม GUD และ GOLD สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้กว่าหนึ่งพันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงลูกค้าของ GUD และ GOLD เป็นผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมากกว่าผู้ลงทุนเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม UV ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในโครงการใหม่โดยได้ให้ความสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการโดยสำรวจสภาพการณ์ของตลาด และสถานะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP)

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ยูนิต ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการพัฒนาโครงการและแผนเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UV จึงกำหนดนโยบายก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร

GOLD และ LRK มีความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงระบบต่างๆ ในอาคารได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงานทั่วไป อีกทั้งเป็นอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสะดวกสบาย

และความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้เช่า ดังนั้นนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ การพัฒนาทีมงานบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละอาคาร ตลอดจนบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานให้ลดลง โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริม ประกอบกับการรณรงค์ลดการใช้พลังงานของผู้เช่าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวมากกว่าร้อยละ 25 ของยอดขายรวม

TL มีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมียอดขายซื้อสินค้าจาก TL มากกว่าร้อยละ 25 ของยอดขายรวม แต่ไม่ถึงร้อยละ 30 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมซึ่งที่ผ่านมา TL มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TL มีคู่แข่งหลายราย ดังนั้นหากบริษัทสูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไปเนื่องจากไปซื้อสินค้ากับบริษัทคู่แข่งโดยหาก TL ไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนได้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของ TL ในจำนวนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม TL มีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงโดยกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นมากขึ้น และเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่อการผลิตเป็นวัตถุดิบหายาก

TL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีออกไซด์ซึ่งต้องใช้ zinc metal or Zinc ingot เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณวัตถุดิบเริ่มมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่ง TL อาจประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้ และส่งผลให้ราคาของวัตถุดิบ

มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหาก TL ต้องจัดซื้อวัตถุดิบในราคาสูงมากหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ จะทำให้ TL ต้องปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนได้มากขึ้น และจะทำให้มีผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของ TL ในอนาคต ซึ่งความรุนแรงและความรวดเร็วของผลกระทบนี้จะขึ้นอยู่กับภาวะขาดแคลนของวัตถุดิบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติยังพบอีกมากมายทั่วทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป พม่า ดังนั้นคาดว่าผลกระทบนี้จะไม่รุนแรง

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ถูกกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ TL ได้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้คำนวณราคาวัตถุดิบ ทั้งนี้ในปี 2557 เป็นปีที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนค่อนข้างมาก TL จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดตามปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น มาตรการลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ซึ่งมีผลทำให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุนในประเทศไทยและทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดความผันผวน
2. ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการสร้าง “สมดุล” ระหว่างรายรับจาก

การขายสินค้าในต่างประเทศ กับรายจ่าย ที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียง กัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงและความ ผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เพื่อให้ TL มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

3. TL ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับรายรับคงค้างสุทธิหรือรายจ่าย คงค้างสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ คงเหลือจากการทำการลดความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedge)
4. TL ได้ติดตามยอดรายรับคงค้างสุทธิ หรือรายจ่ายคงค้างสุทธิที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศสุทธิที่ยังไม่ได้ป้องกันความ เสี่ยง (Opening Exposure) ให้อยู่ภายใน วงเงินที่นโยบายทางการเงินที่ TL กำหนด เพื่อจำกัดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่ากลุ่มบริษัท UV จะมีแผนการขยาย โครงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนทุนเท่าเดิม เพื่อป้องกันภาระหนี้สินที่สูงเกินไป UV ได้กำหนด นโยบายการบริหารจัดการทางการเงินโดยพยายาม ควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และ ความเสี่ยงในการชำระคืนเงินกู้ให้น้อยที่สุดอีกด้วย

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิ หรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (Risk Affecting The Right of Holders of Securities or Investment)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 50

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,262,010,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.007 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ UV จึงสามารถควบคุมมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

UV ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัย สำคัญเป็นของตนเอง (บริษัทมีลักษณะเป็น holding company) รายได้หลักของ UV จึงมาจากบริษัท ย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดย UV ถือหุ้น ในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 แม้จะมีสิทธิในการออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง แต่ UV ไม่สามารถ ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากการ ทำรายการบางประเภทจะต้องได้รับเสียง สนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการซื้อหรือขายกิจการ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

เกี่ยวกับ UV

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	UV
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง	ปี พ.ศ. 2523
ทุนจดทะเบียน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,044,770,615 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,911,926,537 หุ้น
โทรศัพท์	66 (0) 2643 7100
โทรสาร	66 (0) 2255 9417
Home Page	www.univentures.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ UV ถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อและที่ตั้งของบริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7100 • โทรสาร 0 2255 9417	ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ เพื่อรายได้ ค่าเช่าจากสำนักงาน และโรงแรม	600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7171 • โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม	600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7171 • โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม	244,049,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 24,404,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.98 (ถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อป เม้นท์ จำกัด)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7100 • โทรสาร 0 2255 9417	ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ	22,310,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 • โทรศัพท์ 0 2620 6200 • โทรสาร 0 2620 6222	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการ พาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย	ทุนจดทะเบียน 16,382,133,790 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,213,379 หุ้น ทุนชำระแล้ว 16,380,190,030 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	55.73
บริษัท ไทย – โลชาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 • โทรศัพท์ 0 2643 7111 • โทรสาร 0 3580 0977	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งกะสืออ็อกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ	140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	100
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7100 • โทรสาร 0 2255 9417	ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการ พลังงาน	ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 27,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	79

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 • โทรศัพท์ 0 2201 3466 – 7 • โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม พาณิชย์กรรม	92,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	20 (ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิด เป็นร้อยละ 15.80)
บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 • โทรศัพท์ 0 2201 3466 – 7 • โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์ กรรม	10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	20 (ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิด เป็นร้อยละ 15.80)
บริษัท เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 • โทรศัพท์ 0 2201 3466 – 7 • โทรสาร 0 2201 3465	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน	26,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	30.59
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7100 • โทรสาร 0 2255 9417	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและ การลงทุน	2,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 • โทรศัพท์ 0 2643 7222 • โทรสาร 0 2255 8986-7	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ	5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 0 2643 7174

โทรสาร : 0 2256 0639

e-mail : UV-IR@univentures.co.th

ผู้สอบบัญชี

คุณวิภาวรรณ ปัทวันนิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2677 2000

โทรสาร : 0 2677 2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2229 2800

โทรสาร : 0 2359 1259

Call Center : 0 2229 2888

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.007
2	AIA Company Limited-TIGER	29,800,003	1.559
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,057,439	1.467
4	นายณเรศ งามอภิชน	20,000,000	1.046
5	นายวิโรจน์ เศรษฐวานิช	17,424,000	0.911
6	นายวิเชียร เศรษฐวานิช	17,000,000	0.889
7	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	16,930,300	0.886
8	นายเสกสรรค์ ตั้งกอบลาภ	8,000,000	0.418
9	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,988,500	0.418
10	นายอภิชาติ เอกมัย	7,350,000	0.384
	ยอดรวม	1,414,560,547	73.985

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

*UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

UV มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.28 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,988	100
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	6	0.00
3)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	6	0.00

บริษัท แกรนต์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	2,230,998	100
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3)	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	1	0.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	55.728
2)	Well Base Development Limited	284,353,695	17.360
3)	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,340,123	5.088
4)	กองทุนเปิด บัณฑิตพัฒนกิจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,821,500	0.905
5)	กองทุนเปิด บัณฑิตพัฒนกิจโครงสร้างพื้นฐาน	9,106,100	0.556
6)	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	7,978,600	0.487
7)	นายสนธิ ดุษฎีโหนด	6,578,800	0.402
8)	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	5,623,800	0.343
9)	นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล	5,501,500	0.336
10)	นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	4,550,000	0.278

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1,399,944	100
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	28	0.00
3)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	28	0.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	249,998	100
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	49,998	99.99
2)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3)	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีตัวแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดได้ถอนมูลค่ารวม 1,325,000,000 บาท ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB/ Positive outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)
30 กรกฎาคม 2557	182	40
30 กรกฎาคม 2557	183	80
30 กรกฎาคม 2557	190	50
04 สิงหาคม 2557	184	40
14 สิงหาคม 2557	183	20
14 สิงหาคม 2557	189	40
18 สิงหาคม 2557	191	20
19 สิงหาคม 2557	191	100
22 ตุลาคม 2557	182	35
22 ตุลาคม 2557	190	35
19 พฤศจิกายน 2557	189	30
24 พฤศจิกายน 2557	178	90
26 พฤศจิกายน 2557	176	55
15 ธันวาคม 2557	101	200
18 ธันวาคม 2557	182	120
26 ธันวาคม 2557	181	70
26 ธันวาคม 2557	182	300

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

UV มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของ UV

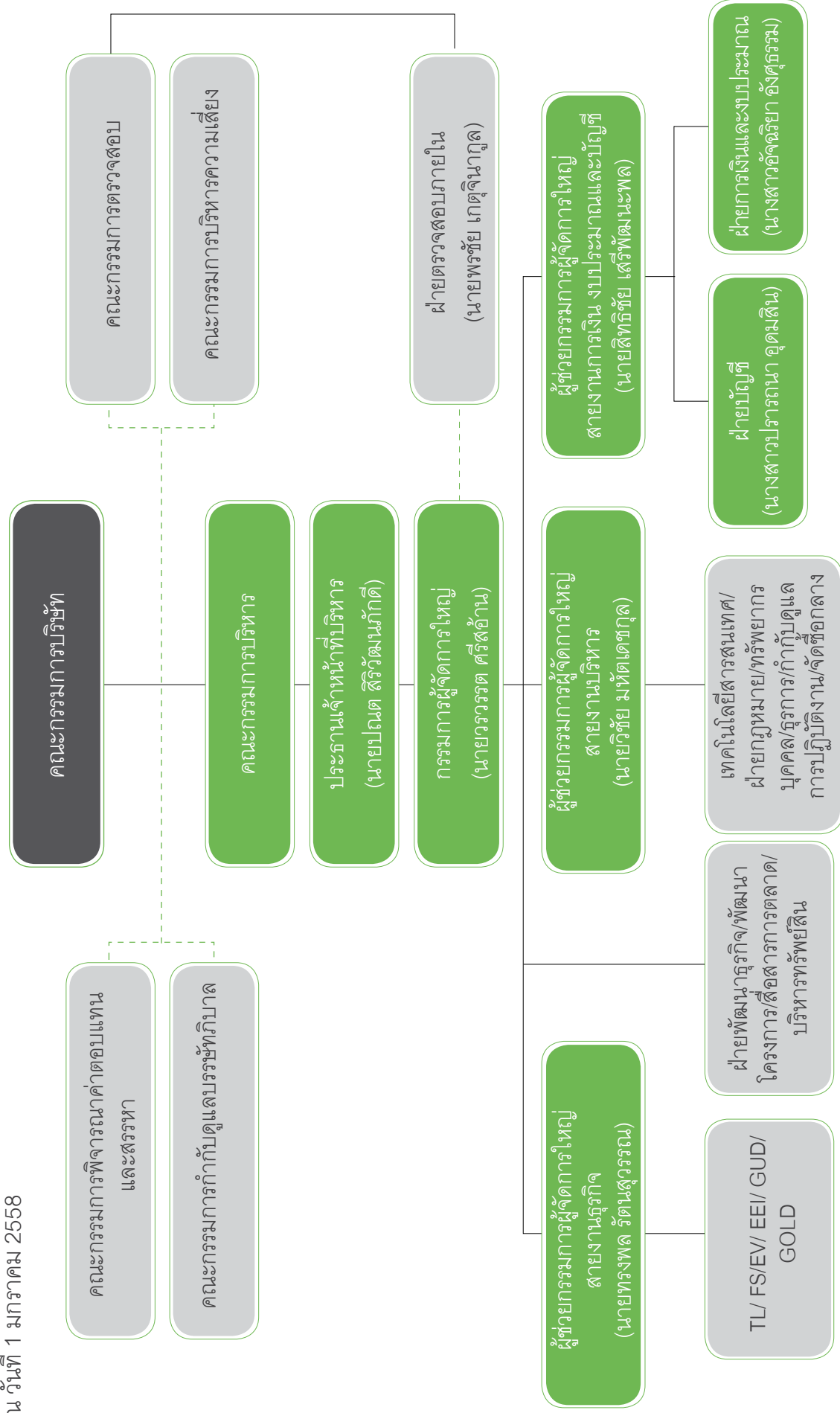
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2557 ¹	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.075	0.050	0.022	0.060	0.050
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	395.03	175.36	249.40	63.09	56.72
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(148.90)	-	(169.0)	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	246.13	175.36	80.40	63.09	56.72
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	58.26	54.52	52.31	72.73	67.42

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2557 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 กำไรปี 2557 จำนวน 395.0 ล้านบาท ได้รวมกำไรของ GOLD ที่ UV ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนจำนวน 148.9 ล้านบาทซึ่งเป็นกำไรที่ใช้กระแสเงินสด เนื่องจาก GOLD ยังไม่สามารถประกาศจ่ายปันผลได้จากผลขาดทุนสะสมยกมาในอดีตที่ยังล้างไม่หมด

โครงสร้างองค์กร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558



หมายเหตุ: * ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายงานด้านหนึ่งกับตำแหน่งผู้บริหารสายงานด้านหนึ่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้ดำเนินการเข้าไม่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8	8
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	8	6
นายณรรตน์ ลิ้มนรรตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	8	8
นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	8	7
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8	7
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	8	8
นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร	8	8
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่	8	8

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นางสาวพนีย์ นวราภิข

อายุ (ปี) 68
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการพิจารณาข้อตอบแทนและ
 สรรหา
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี 5 เดือน
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University
 ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Advanced Audit Committee Program (AAPC 10/2556)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
- Audit Committee Program (ACP 32/2553)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
- The Role of Chairman Program (RCP 13/2549)
- Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 บมจ. ไอซีที กรุ๊ป
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เบลูส์ ยุคเกอร์
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปัจจุบัน ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจ
 ประกันภัยไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมาย
 เกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการ
 กฤษฎีกา
- 2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 กระทรวงพาณิชย์
- 2549 - 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงพาณิชย์
- 2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2549 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ
 ฝ่ายเศรษฐกิจ
- 2544 - 2551 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
 การเงินธนาคารแห่งประเทศไทย



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ (ปี) 60
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 13 ตุลาคม 2546
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 2 เดือน
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program Update (DCPU) (2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- 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 (RCC 1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Directors Certification Program (DCP 44/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 14/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- ปัจจุบัน ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการ
 บจ. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจ. ไรต์ ไว แม็กซ์ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจ. อินเทอร์เน็ต ไซลัน แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

อายุ (ปี) 56
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 ธันวาคม 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- The Executive Director Course (EDC 1/2555)
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Audit Committee Program (ACP 35/2554)
- Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)
- Directors Certification Program (DCP 2543)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต ซิสเต็ม
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เครดิทฟองซิเออร์ แคปิตัลลิงค์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจ. แคปิตัลลิงค์ โฮลดิ้ง
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. น.รัตนาลัย
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานอำนวยการ บจ. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์
2553 - 2556	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 - 2556	อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายสุภาพณ สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี) 39
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด จำนวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. แพนด้าทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 4/รองประธาน คณะกรรมการบริหารคนที่ 1 บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ บริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เบอริลี ยุคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
ปัจจุบัน	กรรมการ Inver House Distillers Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุภากรตั้งแดง
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. ทศภาค
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ บริหาร บจ. ไทยเบฟเวอเรจ ไลจีส์ติก
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. จูฟ้า ยูไนเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปฐมภักดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Times Publishing, Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2550	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยดริงค์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อเดลฟอส
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)



นายปนต์ สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี) 37
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 46/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน
1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ
สรรหา บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2553 - 2556 กรรมการ บมจ. ไออีซี กรุ๊ป

ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2551 - 2557

2551 - 2557

2548 - 2557

2550 - 2556

2546 - 2552

2547 - 2551

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจ. เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิ้มเต็ด
กรรมการ บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
กรรมการ บจ. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
กรรมการ บจ. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. เกษมทรัพย์ศิริ
กรรมการ บจ. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจ. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน
กรรมการ บจ. ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์

กรรมการ บจ. ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์

กรรมการ บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี

กรรมการ บจ. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี

กรรมการ บจ. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี

กรรมการ บจ. ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี

กรรมการ บจ. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

กรรมการ บจ. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์

กรรมการ บจ. น้ำตาลทิพย์สุโขทัย

กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี

กรรมการ บจ. นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท

กรรมการ บจ. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ

กรรมการ บจ. เทอวาโกร เพอร์ติไลเซอร์

กรรมการ บจ. นอร์ม

กรรมการ บจ. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ต

คลับ

กรรมการ บจ. ปากช่อง แคปปิตอล

กรรมการ บจ. อเดลฟอส

กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล

เอสเตท (ระยอง)

กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

กรรมการ บจ. สิริวนา

กรรมการ บจ. คริสตอลลา

กรรมการ บจ. พรณธิธร

กรรมการ บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)

กรรมการ บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี่

กรรมการ บจ. ทีซีซี โฮลดิ้ง

กรรมการ บจ. ทีซีซี แลนด์ รีเทล

กรรมการ บจ. ที.ซี.ซี. แลนด์

กรรมการ บจ. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์

(ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี ไฮเทคกรุ๊ป จำกัด)

กรรมการ บจ. เครืออาคาร

กรรมการ บจ. เทอวาโกร



นายสุกรีชัย ชัยเกียรติกร

อายุ (ปี) 60
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Mini MBA สาขา Leadership Management
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DCP Refresher Course (2/2549)
- Director Certification Program (DCP 26/2546)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ. เสริมสุข
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited
 ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Centrepoint Limited
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ



นายธนพล ศิริรัชชัย

อายุ (ปี) 47
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 มิถุนายน 2546
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 6 เดือน
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (ACP 39/2555)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Directors Certification Program (DCP 39/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน อำนวยการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิง
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บ้านฉางเอสเตท
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลเด้น แอสพิเทชั่น
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลเด้น แลนด์ ไปโล
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นารายณ์ พาววิลเลียน
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี้
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ริทซ์ วิลเลจ
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สาธรทรีพียู
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สาธรทอง
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูไนเต็ต โฮมส์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วอคเกอร์ โฮมส์
 2546 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูนิเวนเจอร์



นายวรวรต ศรีสุอัน

อายุ (ปี) 43
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
 คำตอบแทนและสรรหา
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2556
 จำนวนปีที่เป็นการบริหาร 1 ปี 7 เดือน
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Urban Planning, Columbia
 University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557)
- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)
- Directors Certification Program (DCP 178/2556)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เลิศรัฐการ
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสโก้ เวนเจอร์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย - ไลชาท
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี
 ปัจจุบัน อินเตอร์เนชั่นแนล

ตารางแสดงข้อมูลการดำเนินงานของกรรมการ และผู้บริหารของ UV ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ-นามสกุล	UV	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		LRK	GU	GUL	UVAM	GOLD	TL	EV	FS	UVC	EI	SSC	SSB
1. นางสาวพจณี วัฒนวิทย์	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	/, // และ ///	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายณรรัตน์ ลิมนรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกียรติกร	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวรวิทย์ ศรีส้าน	/, // และ ///	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	-
8. นายธนพล ศิริธนชัย	/	-	/	/	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-
9. นายวิชัย มหัตตเดชกุล	///, O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายทรงพล รัตนสุวรรณ	///, O	-	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-
11. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	///, O	/	/	/	/	-	/	/	/	/	-	-	-
12. นางสาวปารัตนา ชูมสิน	///, O	/	-	-	/	-	/	/	/	/	-	-	-
13. นางสาวอัจฉริยา อังศุครม	///, O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการที่ผู้บริหาร /// = ผู้บริหารตามนิยาม กต. O = ผู้บริหารตำแหน่งแต่ผู้จำหน่ายเข้า

อักษรย่อ

EI	บริษัท เอ็กซ์เชลล์ เอ็มเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
EV	บริษัท เอสที เวนเจอร์ จำกัด	TL	บริษัท ไทย - ไซยา จำกัด
FS	บริษัท ฟอริวริลด์ ซิสเต็ม จำกัด	UVAM	บริษัท ยูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
GOLD	บริษัท แปซิฟิก ฟรอนทียร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	UVC	บริษัท ยูเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
GUD	บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	SSB	บริษัท สหวิวัฒนา ไปอีนเนอร์ยี จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	SSC	บริษัท สหวิวัฒนา โคเจนเออเรชั่น จำกัด

การถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)				
	ของตนเอง		คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557
กรรมการบริษัท	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2557	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2557	
นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	-	-	-	-	-
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี*	631,005,153	-	-	-	631,005,153
นายปณต สิริวัฒนภักดี*	631,005,152	-	-	-	631,005,152
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	-	-	-	-	-
นายบรรลัทธิ์ ลิ้มบรรลัทธิ์	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกียรติ์เกร	-	-	-	-	-
นายธนพล ศิริธนชัย	-	-	-	-	-
นายวรจรรต ศรีสถำน	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร					
นายทรงพล รัตน์สุวรรณ	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	-	-	-	-	-
นายวิชัย มหัตตะชกุล	-	-	-	-	-
นางสาวปารณนา อุดมสิน	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้น UV จำนวน 1,282,010,305 หุ้น โดยคุณชวน สวัสดิ์ภักดี และ คุณปณต สวัสดิ์ภักดี ถือหุ้นร่วมกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายธนพล ศิริพนชัย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด) UV มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสืบสกุล ประเสริฐ ¹	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
4. นายทรงพล รัตนสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
5. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นายวิชัย มหัตตเดชกุล ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
7. นางสาวปรารถนา อุดมสิน ³	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
8. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ⁴	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

- ข้อมูลของผู้บริหารของ UV ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอกสารแบบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557”

- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานผลปฏิบัติงานต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามที่สักระบาย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

¹ นายสืบสกุล ประเสริฐ ลาออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

² นายวิชัย มหัตตเดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

³ นางสาวปรารถนา อุดมสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และเป็นผู้บริหารตามนิยาม*

⁴ นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยาม*

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

- Anti-Corruption : The Practical Guide จัดโดย IOD
- Corporate Governance for Executives (CGE) จัดโดย IOD
- Company Secretary Program (CSP) จัดโดย IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2548-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2543-2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2538-2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจ. ชินวัตร กรุ๊ป
2527-2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

การประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) ซึ่งจัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และ (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยเมื่อถึงสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินตนเองทั้ง 2 แบบให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขานุการบริษัทจะรวบรวมผลประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและเป็นรายบุคคลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

UV ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด การประเมินผลดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการแต่ละท่านและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะปี 2557 ได้คะแนนร้อยละ 92.00 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	92.20
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	90.60
3	การประชุมคณะกรรมการ	93.20
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	94.00
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94.60
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	90.40

ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคลปี 2557 ได้คะแนนร้อยละ 93.77% รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	ความพร้อมของกรรมการ	94.17
2	การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ	91.79
3	การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	92.50
4	การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	93.33
5	การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน	97.50
6	การประชุมคณะกรรมการ	93.33

การประชุมของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการ บริษัท (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ พิจารณาค่า ตอบแทนและ สรรหา (1 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล (1 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	8	7	1	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6	7	-	-	1
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	8	7	1	-	1
นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	7	-	1	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	7	-	1	12	1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8	-	-	12	-
นายธนพล ศิริธนชัย	8	-	-	12	-
นายวรวรรต ศรีสุฉ้าน	8	-	-	12	1

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบ แทนรายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร*	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ :

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV

* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนคำตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประโยชน์ของการของ UV เป็นสำคัญ

(2) คำตอบแทนอื่น

กรรมการของ UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด							รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ค่าตอบแทนพิเศษ	
ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม			
1. นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	240,000	200,000	360,000	22,000	-	-	750,000	1,572,000
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	120,000	120,000	480,000	-	-	18,000	450,000	1,188,000
3. นายณรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์	120,000	160,000	360,000	18,000	-	22,000	450,000	1,130,000
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	120,000	140,000	-	18,000	-	-	300,000	578,000
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	120,000	140,000	-	18,000	75,000	18,000	400,000	771,000
6. นายสิทธิชัย ห้วยเกียรียงไกร	120,000	160,000	-	-	240,000	-	450,000	970,000
7. นายธนพล ศิริธนชัย	120,000	160,000	-	-	-	-	-	280,000
8. นายวรวรุต ศรีสอ้าน	120,000	160,000	-	-	-	18,000	-	298,000
รวม	1,080,000	1,240,000	1,200,000	76,000	315,000	76,000	2,800,000	6,787,000

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ UV และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2557 คำตอบแทนของผู้บริหารรวม 8 ท่าน* ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของคำตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน	16,885,553.00
โบนัส	5,140,051.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	889,509.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,915,113.60

หมายเหตุ : รวมคำตอบแทนที่จ่ายให้คุณสืบสกุล ประเสริฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(2) คำตอบแทนอื่น

ผู้บริหารของ UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(2) คำตอบแทนอื่น

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
1 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	0
2 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	6
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	0
4 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9
	ผู้บริหาร	6
5 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	2
6 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	0
7 บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	กรรมการ	6
	ผู้บริหาร	2

ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป โดยในปี 2557 คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อย UV ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม 72,867,948.39 บาท

(2) คำตอบแทนอื่น

ผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ทุกคนไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	66	49	115
LRK	8	6	14
GUD	26	30	56
UVAM	0	0	0
GOLD	207	194	401
TL	25	71	96
UVC	0	0	0
FS	9	32	41
รวมทั้งหมด	341	382	723

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 723 คน ดังนี้

ประเภท	บาท
เงินเดือน	335,926,048.92
โบนัส	100,768,447.83
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,854,841.10
รวม	452,549,337.85

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้วในทุกสิ้นปีกลุ่มบริษัท UV จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และการตรวจร่างกายประจำปี
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

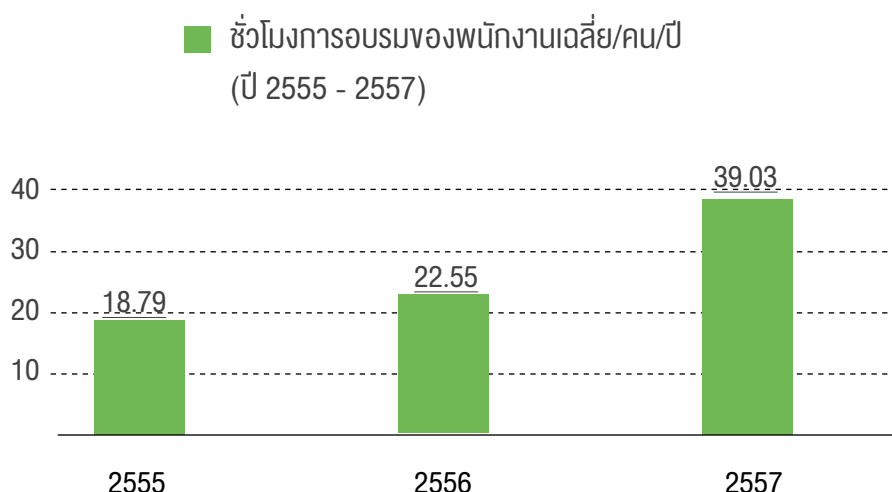
นโยบายการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท UV ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงเป็นนโยบายที่ใช้กับ UV เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งกลุ่มบริษัท UV ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว กล่าวคือ

1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทางทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่อง การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

โดยในปี 2557 พนักงานของ กลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 609 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 43 หลักสูตรและอบรมภายนอกจำนวน 197 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4,028,713.54 บาท

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย/คน/ปี (ปี 2555 - 2557)



สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2557 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	3
การลาป่วย (คน)	320
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

กลุ่มบริษัท UV ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท UV ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ www.univentures.co.th โดยมีเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

UV ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวต สิทธิในการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของ UV อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ UV เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้น

UV กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชี และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว UV จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ UV มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2557 UV ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้ง คือ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ UV พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ UV ได้แก่รายละเอียดวาระการประชุม ซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น่าเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการใช้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วัน

ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ UV รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ใดมาประชุมแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกรายโดย UV จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาคารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง UV ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามานั้น UV ได้เชิญนายเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัดเป็น inspector ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 UV ได้เชิญ นางสาววรรณดี เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์,ชินวัตรและเฟื่องพนอ จำกัดและผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล UV ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง UV ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติโดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของ UV โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของ UV ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ UV

3. การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท UV ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน ที่กลุ่มบริษัท UV ดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม โดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทาง Website ของ UV ที่ www.univentures.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มบริษัท UV โดยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า กลุ่มบริษัท UV จึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
3. การรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัท UV ก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

กลุ่มบริษัท UV สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. สนับสนุนการค้าเสรี และไม่กำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับกลุ่มบริษัท UV เท่านั้น
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัท UV ดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท UV และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน
3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท UV คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่กลุ่มบริษัท UV ตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยกลุ่มบริษัท UV มีแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

โดยในปี 2557 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัท UV ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้น พื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทกลุ่มบริษัท UV อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดำเนินงานโดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบดีตลอดเวลาโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของ UV

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

UV ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินงบประมาณและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณมีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ UV ที่ www.univentures.co.th ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัท UV ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2557 UV จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นครั้งแรกซึ่งมีการ

จัดประชุมทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้เป็นอย่างดีสามารถสะท้อนได้จากค่า Beta (β) หรือค่าความผันผวนของราคาหุ้นในปี 2557 มีค่า 1.690 ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีค่า 2.106

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของ UV มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการของ UV เป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของกลุ่มบริษัท UV และผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรม ต่างๆ ของ UV ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการ ททุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของ UV พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการ UV ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการของ UV ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะ ในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณา ว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึง ความหลากหลายในด้าน ประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. สืบหาข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมี มติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการ ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของ UV เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

การประชุมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

UV จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท 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
9. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

บทบาทประธานคณะกรรมการบริษัท

UV ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารจึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความคิดเห็น
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ทั้งระหว่างกรรมการกับฝ่ายบริหาร
7. ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

UV ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

UV มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการและเลขานุการ

บริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท UV
2. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท UV
5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกลุ่มบริษัท UV
7. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท UV
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมกลุ่มบริษัท UV
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของ UV และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการ UV ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของ UV และบริษัทย่อยถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ UV มีการประเมิน และแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

นโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UV **ไม่**ได้รับคำตอบแทนทั้งในรูปตัวเงินและคำตอบแทนอื่น

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการไม่ล่วงละเมิดการสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 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 และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท UV รวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านทาง website ภายใต้หัวข้อ "ติดต่อประธานกรรมการ" ที่ www.univentures.co.th นอกจากนี้กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรายงานหรือร้องเรียนในกรณีดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่น่าทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท UV ก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท UV รับทราบต่อไป

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของกลุ่มบริษัท UV หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท UV หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอื่นไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงานผ่านทาง website ของ UV ที่ www.univentures.co.th โดยได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนกลุ่มบริษัท UV มีกระบวนการจัดการโดยแต่งตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องที่ร้องเรียน ก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ และผู้บริหารรับทราบต่อไป เมื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

นโยบายการต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

กลุ่มบริษัท UV ต่อด้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว
2. จัดช่องทางการรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน
3. กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ “ติดต่อประธานกรรมการ”
4. ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผล

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของ UV ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายธนพล ศิริรักษ์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์ ศรีสอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 แทนนายกิตติธเนศ เรืองวุฒิจวงษ์ ซึ่งลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับ UV หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายณรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม

10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นางสาวพจณี ธนวรานิซ	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายณรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายสุาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดย नियายวรรต ศรีสยาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรุต ศรีธำณ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจำนวน 1 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - 1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อภายนอกองค์กร ได้แก่
 - 2.1 ผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
 - 2.3 ผู้ร่วมลงทุน
 - 2.4 สังคม
 - 2.5 สิ่งแวดล้อม
 - 2.6 อื่นๆ
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
 - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - 3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวิทย์ ศรีสุอัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสืบสกุล ประเสริฐ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายทรงพล รัตนสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
นายวิชัย มหิตเดชดุ ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายเนรมิต	สร้างเยี่ยม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายกรวิช	กึ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด
นายพนพล	ธีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายณรวิร์	ฉัตรภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวปรารถนา	อุดมสิน ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
นางสาววรายา	จรรยาวรรณ ⁴	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

¹ นายสืบสกุล ประเสริฐได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

² นายวิชัย มหิตตชกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและรักษาการแทนตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

³ นางสาวปรารถนา อุดมสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

⁴ นางสาววรายา จรรยาวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยนายสืบสกุล ประเสริฐ และนายวิชัย มหิตตชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของ UV คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง UV ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการอิสระ

UV ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ "โครงสร้างกรรมการบริษัท"

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควร ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียง ข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์แผนธุรกิจการเพิ่มทุนหรือลดทุนการเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกันการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลารวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป }
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนเงินรวม 2,700,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UV และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในขนาดอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต้องการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตาม ความเสี่ยง โดยมีการสำรวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเป็น อย่างน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือมีข้อสังเกตเรื่องการควบคุมภายในที่ผิดปกติจากผู้สอบบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

UV ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปีเคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล นายพรชัย เกตุจินากุล อายุ (ปี) 54

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Anti-Corruption : The Practical Guide จัดโดย (IOD)
- Corporate Governance for Executives (CGE) จัดโดย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) จัดโดย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2548-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2543-2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2538-2542 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส
2527-2538 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

บจ.กลุ่มชินวัตร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

UV ได้มอบหมายให้นางสาวโสภณา ภาระพุดิ ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-สกุล นางสาวโสภณา ภาระพุดิ อายุ (ปี) 37

ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจัดโดยฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น จัดโดยบมจ. หลักทรัพย์ เอเซียพลัส
- Thailand Capital Markets Development : Local Currency Bonds & Structured Products
- ผ่านการอบรมใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550-2557	เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน	บมจ. โกลด์วิลล์งาน
2545-2550	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. แนนเซอร์ พาร์ค

รายการระหว่างกับ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

1. รายการขาย และให้บริการ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์พัฒนา	กรรมการร่วมกัน	ขายที่ดินจำนวน 35 โฉนด เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อม สิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	980.00	-	มีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับ ราคาตลาดและวิธีคิดจาก ต้นทุนทดแทนสุทธิเท่ากับ 836.27 ล้านบาท ราคาขายที่ดินของ GOLD อยู่ที่ 980 ล้านบาท เมื่อหัก ค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจ เฉพาะแล้วคงเหลือ 936 ล้านบาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาประเมิน และ ราคาตามบัญชี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติการเข้าทำ รายการดังกล่าวด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ - GOLD ได้รับรายได้จากการขายที่ดิน ดังกล่าว 980 ล้านบาท - ช่วยให้ GOLD ไม่ต้องมีการถือครองที่ดิน มีต้นทุนทางการเงินลดลง และมีสภาพคล่อง ดีขึ้น - UV (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้กำไร จากการขายที่ดินของ GOLD ได้ ณ วันที่โอน กรรมสิทธิ์ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ UV จำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.98 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UV ใน GOLD - GOLD และ UV (ตามงบการเงินรวม) มี ภาระหนี้สิน ลดลงเป็นจำนวน 500 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทลดลงจาก 1.24 เท่า เหลือ 1.16 เท่า ตลอดจนเป็นการลด ภาระดอกเบี้ยของ GOLD - เป็นการเพิ่มโอกาสของ UV ที่จะได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ในอนาคต
UV, UVC	บจก.วาไรตี้ แอสเซ็ท 5	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	การให้บริการด้านบัญชี การ เงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าบริการจัดการโครงการ	8.05	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและ ดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และ สามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการ เข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจาก ขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
UV,UVC,LRK	บจก.เกษมทรัพย์ศิริ	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	การให้บริการด้านบัญชี การ เงินและสารสนเทศค่าบริหาร จัดการโครงการ และให้เข้า และใช้บริการสถานที่	5.18	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน สำหรับรายได้ค่าเช่าคิด ในลักษณะเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและ ดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และ สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในเร็ว ให้ลด อีกทั้งการ เข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจาก ขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ค เวนเทอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เข้าพื้นที่สำนักงานได้
UV,LRK	บจก.พีทีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการ และ ให้เช่า และให้บริการสถานที่	3.12	0.04	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน สำหรับรายได้ค่าเช่าคิด ในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและ ดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และ สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในเร็ว ให้ลด อีกทั้งการ เข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจาก ขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ค เวนเทอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เข้าพื้นที่สำนักงานได้
UV,LRK	GOLD	UV เป็นผู้ถือหุ้นและ มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการและค่าบริการ ห้องประชุม	0.63	2.39	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน สำหรับรายได้ค่าเช่าคิด ในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและ ดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และ สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในเร็ว ให้ลด อีกทั้งการ เข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจาก ขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ค เวนเทอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เข้าพื้นที่สำนักงานได้
UVC	บจก.เกษมทรัพย์วิวัฒน์	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	4.00	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.เมืองริศทรัพย์ธำ	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.56	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.พีทีที เวิลด์	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	5.13	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.โทนิค อินเตอร์ เนชั่นแนล	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.68	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
UVC,FS	บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการและ การบริหารลานจอดรถ	6.33	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC และ FS ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการ และบริหารลานจอด รถเป็นธุรกิจปกติ
UVAM	บจก.ที.ซี.ซี. คอมเมอริเชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	2.88	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ บริษัท
UVAM	บจก. ทีซีซี แลนด์ คอม เมอริเชียล	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	5.97	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ บริษัท
UVAM	บจก.ทิพย์พัฒนา อาร์เชด	ผู้ถือหุ้นมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	0.50	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ บริษัท
LRK	บจก.ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮ- เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	7.56	8.25	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร-ปาร์ควเมซอร์ ฮิลล์ลิกซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ
LRK	บจก.ที.ซี. ซี. เทคโนโลยี	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.64	0.64	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไข ในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.05	0.13	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไข ในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.เอเชียยูคิส	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.16	0.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไข ในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
LRK	บมจ.โออีซี กรุ๊ป	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและให้บริการสถานที่ ให้เช่าและให้บริการสถานที่	33.67	25.91	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารบริเวณเซอร์ ฮิลล์เพอเล็คส์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการ ให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก.โออีซี จาเมกา	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและให้บริการสถานที่	1.45	1.40	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารบริเวณเซอร์ ฮิลล์เพอเล็คส์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการ ให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก.โออีซี เทรตดิ้ง	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและให้บริการสถานที่	4.62	4.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารบริเวณเซอร์ ฮิลล์เพอเล็คส์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการ ให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก.พีซีซี โอเคดิ้ง	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและให้บริการสถานที่	0.00	0.01	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารบริเวณเซอร์ ฮิลล์เพอเล็คส์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการ ให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรลตี้เดเวลปม์	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการห้องประชุม	0.14	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็น ธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าห้องประชุมได้
LRK	บจก.ซี เอ ซี	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและให้บริการสถานที่	0.06	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขใน การให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่ กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.พีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการ	0.04	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขใน การให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่ กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2. รายการซื้อสินค้า และรับบริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ น 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
GOLD	บมจ.กรุงเทพ บ้านและที่ดิน (KLAND)	มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่	เช่าซื้อหุ้นสามัญของ KLAND	2,840.17	-	ราคากำหนดเป็นราคาซื้อหุ้น KLAND ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคา ที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่า ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระตามวิธีมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ สุทธิ และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแส เงินสด	เป็นการขยายการลงทุนของ GOLD ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ GOLD มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นการลงทุนในกิจการดำเนินงานที่มีศักยภาพในการประกอบ ธุรกิจและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GOLD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการ ลงทุนใน KLAND และส่งผลให้ UV มีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD
UV,FS,UVAM, LRK,GUD,TL	บจก.ที.ที.ซี. เทคโนโลยี (TCCT)	กรรมการมีความเกี่ยว โยงเป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	6.97	6.43	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่ายค่า บริการในอัตราที่มีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับราคาตลาด	บริษัทได้ใช้บริการ Data Center บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนบริการในส่วนของบริษัท ชายที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับทาง TCCT เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
UV,FS,LRK, GUD,GUL,TL	บจก.ไทยดริงค์	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.75	0.62	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไปตาม ลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับด้วยนโยบายอื่น และ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
UV,FS,LRK, GUD,TL	บจก.อาดเนย์ ประกันชีวิต	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กลุ่มของพนักงาน	1.60	1.02	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของบริษัทประกันที่ มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบ ราคาอย่างน้อยอย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้ กับบริษัทประกัน และมอบสวัสดิการทางด้านกร ประกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน นอกจาก ส่วนของรายได้ในรูปแบบค่าจ้างเงินเดือน
UV,FS,UVAM, LRK,GUD, GUL,TL	บมจ.อาดเนย์ ประกันภัย	มีการรวมการร่วมกัน กับ UV	ประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท	8.90	7.74	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของบริษัทประกันที่ มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบ ราคาอย่างน้อยอย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับ บริษัทประกัน

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		
UV, FS, GUD, TL	บจก. อคาเนย์ แคปปิตอล	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการช่างรถยนต์	6.31	5.03	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบกับบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง	คู่สัญญาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นการทำการขายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เกิดความสะดวกและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
EV, LRK	EEI	UV เป็นผู้ถือหุ้นและ มีกรรมการร่วมกันกับ UV และ EV	ค่าบริการที่ปรึกษาการ ประหยัดด้านพลังงาน และค่าบริการและจัดการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	0.27	0.59	ค่าบริการชำระตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรร ตามการให้บริการ	การว่าจ้างที่ปรึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงาน
UV, LRK, GUD, TL	บมจ. เบอร์ลี ยูคเกอร์	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ในสำนักงาน	1.32	0.58	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติ ตามการค้าทั่วไปโดยไม่ได้มีความ แตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่าย รายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับจำหน่าย รายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด ที่เหมาะสม
LRK	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ค่าซื้อสินค้า	0.01	-	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติ ตามการค้าทั่วไปโดยไม่ได้มีความ แตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่าย รายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับจำหน่าย รายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาด ที่เหมาะสม
LRK, UV	บจก. พีซีซี ลักซ์ ซูริเยเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถและ บริการห้องอาหาร	1.62	2.52	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อความ สะดวก
LRK	บจก. แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ผู้ถือหุ้นมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถและ บริการห้องอาหาร	1.59	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อความ สะดวก

3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)	2556 (ล้านบาท)		
UV	EEl	เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมกรร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.06	1.61	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และปรับปรุงฐานะทางการเงินของ คู่สัญญาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำเนินงานธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ย ค้างรับ	0.74	0.74	0.96	0.90	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และปรับปรุงฐานะทางการเงินของ คู่สัญญาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำเนินงานธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

โทรศัพท์ 0-2643-7100 เบอร์โทรสาร 0-2255-9417