



UNIVENTURES

A LEADER
OF PROPERTY
INVESTMENT
COMPANY

TOWARD SUSTAINABLE GROWTH

รายงานประจำปี 2558





วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้า:

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครอบคลุม
ทุกประเภท (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และ
สิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน:

ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น:

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง
และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)



อภิศานคัพพ์	7
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	8
สารจากประธานกรรมการ	10
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	14
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	16
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	20
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกับบาล	21
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	23
คณะกรรมการบริษัท	24
ความรับผิดชอบต่อสังคม	26

ความสำเร็จของเรา	
ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	34
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2558	36
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	38

การประกอบธุรกิจ	
โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV	42
ธุรกิจของเรา	44

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	52
โครงสร้างรายได้	68
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	69
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	70
ปัจจัยความเสี่ยง	79



สารบัญ

เกี่ยวกับ UV

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	84
ผู้ถือหุ้น	88
การออกหลักทรัพย์อื่นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล	92
โครงสร้างองค์กร	93

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ	96
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	97
ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	106
การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	109
การประเมินตนเอง	110
การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย	111
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	112
บุคลากร	116

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ	122
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	132
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน	133
โครงสร้างกรรมการบริษัท	134
การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	141
การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	143
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	144
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	145
รายการระหว่างกัน	149
รายงานผู้สอบบัญชี	158

เอกสารแนบ

งบการเงิน	
-----------	--



อภิธานศัพท์

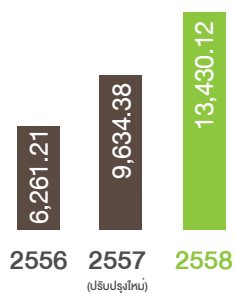
ชื่อ	คำนิยาม
กลุ่มบริษัท UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลลันท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
GUD	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
KLAND	บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
SSB	บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
SSC	บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
TL	บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

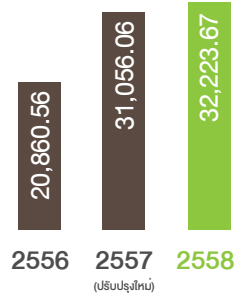
		2556	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	6,083.45	9,132.86	13,268.42
รายได้รวม	ล้านบาท	6,261.21	9,634.38	13,430.12
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	ล้านบาท	4,823.70	6,790.41	9,421.52
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	1,259.75	2,342.44	3,846.90
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	6.71	565.67	912.61
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	175.36	428.74	630.94
ฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	497.53	388.04	322.04
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	20,860.56	31,056.06	32,222.67
หนี้สินรวม	ล้านบาท	11,553.31	20,655.56	21,089.63
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	6,854.52	7,199.50	7,688.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	9,307.25	10,400.50	11,133.04
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

(หน่วย : ล้านบาท)

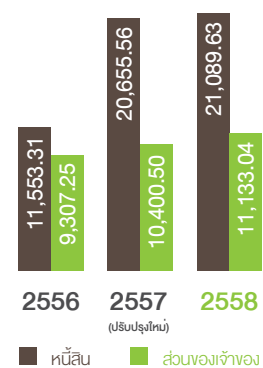
รายได้



สินทรัพย์



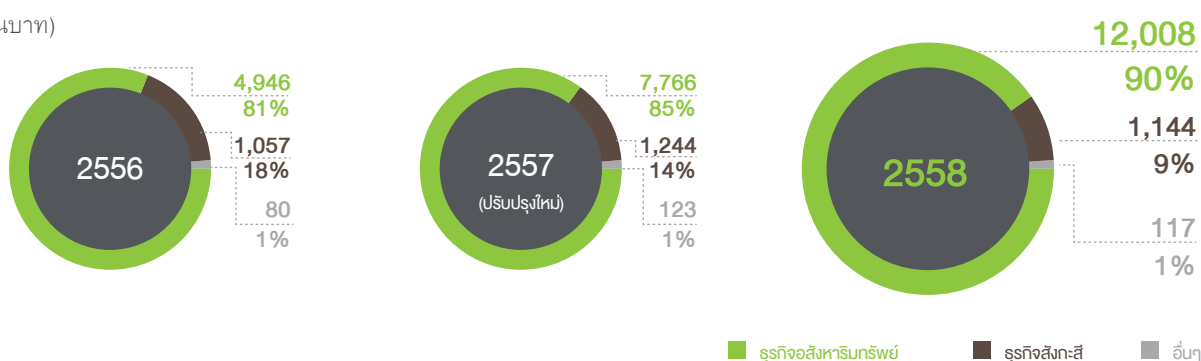
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น



รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า

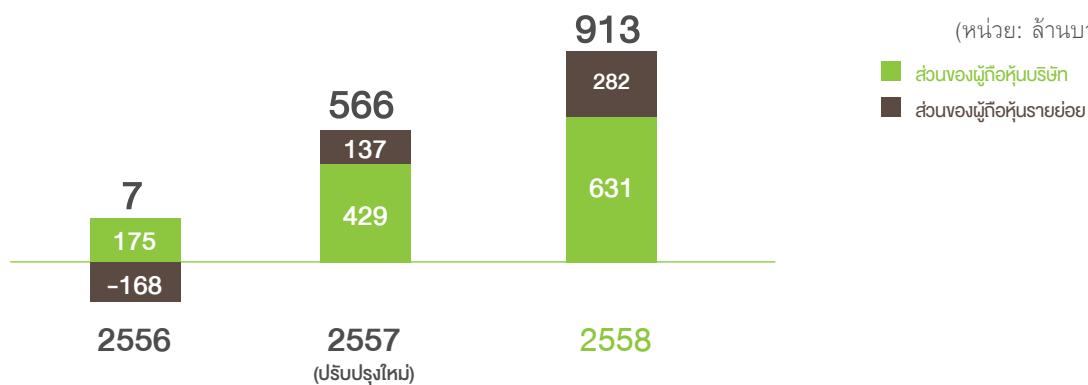
(ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)



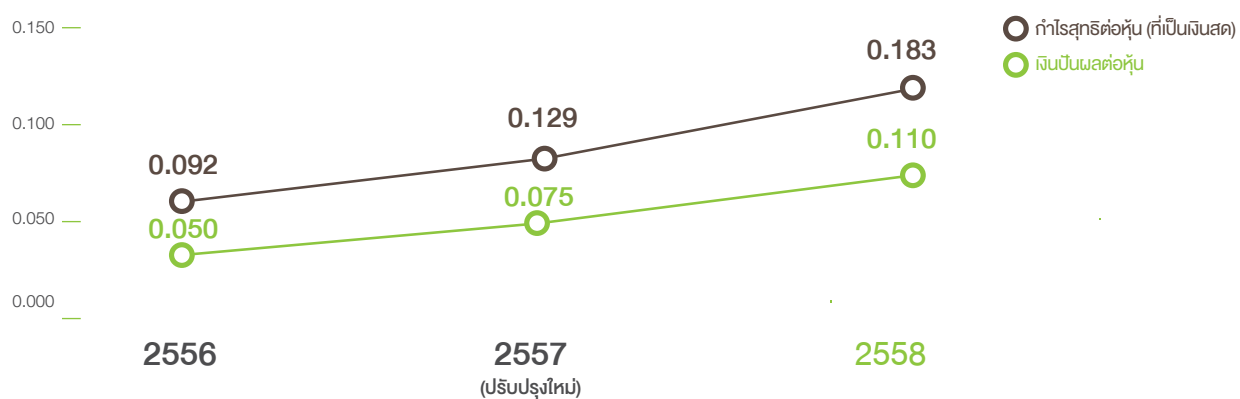
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)



เงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (ที่เป็นเงินสด)

(หน่วย: บาท)



สารจากประธานกรรมการ



นางสาวพจนีย์ สอนราณิช

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวในระดับต่ำสาเหตุหลักมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรายได้ในอนาคตประกอบกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือน ในขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของคู่ค้า โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากจีนและกลุ่มอาเซียนที่ชะลอตัว สำหรับช่วงหลังของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวเป็นลำดับโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อาทิเช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาย้ายแล้ง มาตรการช่วยเหลือ SMEs มาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาตรการทางภาษีสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเพื่อเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยจริงในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทและสามารถนำวงเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าที่อยู่อาศัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ) และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

แม้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม แต่ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังมีการเติบโตของผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทรวมกันเติบโตกว่าร้อยละ 45 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ 47 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปรับแผน

ให้สอดคล้องกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาสถานะการเงินที่มั่นคง

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เพื่ออนุมัติให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท Frasers Property Holding Thailand ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Frasers Centrepoint Limited (FCL) จำนวน 685.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ล้านบาท และให้เข้าลงทุนในโครงการสามย่านร่วมกับ บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาเขต เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ Mixed-use มูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท โดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FCL ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นของประเทศสิงคโปร์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และจัดให้มีระบบการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นการได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ห้า นับตั้งแต่ ปี 2554-2558

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งในกระบวนการและเชิงกระบวนการ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรม Toxic waste ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของผู้ใช้อาคาร Energy saving ส่งเสริมทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าผู้ใช้อาคาร Are you energy efficient เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมและแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีให้กับผู้ใช้อาคาร โครงการ MELT VENTURES หาเงินสมทบมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND เพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทร่างกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังศักยภาพตลอดปีที่ผ่านมาจนได้รับผลสำเร็จที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และขอขอบคุณลูกค้า พันมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายปนต์ สิริวัฒนภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2558 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จากภาวะชะลอตัว โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2558 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ จากภาวะชะลอตัว โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของบริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการของภาครัฐในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดิน มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน มาตรการทางภาษีสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเพื่อยุ่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท นอกจากนี้

ในส่วนของผู้ถือสิทธิบัตรเพื่อให้นักลงทุนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21 จากปีก่อน โดยรายได้ค่าเช่าหลักมาจาก อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ อาคารสาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายที่ผลักดันให้บริษัท ต้องเร่งขยายศักยภาพทางธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเริ่มจากการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2558 ให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท Frasers Property Holding Thailand (FPHT) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Frasers Centrepoint Limited จำนวน 685.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ล้านบาท ซึ่งการทำรายการครั้งนี้จะทำให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FCL ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“Golden Ventures REIT”) ที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น จะเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาบริษัทฯ เดินหน้าสู่โอกาสในการเป็นบริษัท ชี้นำด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายวรวัฒน์ ศรีसान

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2558 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่มาจากความสำเร็จด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่เน้นการ “คิดทุกเม็ด” โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบห้องชุดเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวต่อการอยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องมีลักษณะเด่นเนื่องจากถูกออกแบบมาเฉพาะ ด้วยความ “ครบทุกมุม” ที่นอกจากสวยงามลงตัวแล้วยัง “คุ้มทุกเมตร” ด้วย Function ที่จัดเตรียมไว้ให้ตอบสนองชีวิตประจำวันมากที่สุด บนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการออกแบบด้วยหลักการสร้างประโยชน์ใช้สอยให้สูงที่สุดภายใต้

ได้การบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้าก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน โดย อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เข้าแห่งแรกที่ได้รับ การรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่ง สหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum มีผู้เช่าคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่า ทั้งหมดและสามารถหาราคาเช่าได้สูงสุดในกรุงเทพฯ ในอัตรา 1,200 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ในปี 2558 ค่าเช่าเฉลี่ยต่อ ตร.ม. ได้ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อน 6% ในขณะที่ อาคารสาร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคาร อนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certified จาก USGBC มีผู้เช่าคิดเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ในราคาเช่าเฉลี่ย 740 บาทต่อตารางเมตร

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ทบทวนแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ในเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบาย การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการ ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่และให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการ ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจด้วยทุกคน

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สังคม ทั้งในกระบวนการและอิงกระบวนการ ขณะเดียวกัน ก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึก ความรับ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ ผ่าน กิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรม Toxic waste ส่งเสริม การคัดแยกขยะอันตรายของผู้ใช้อาคาร Energy saving ส่งเสริมทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าผู้ใช้อาคาร Are you energy efficient เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤติการณ์ สิ่งแวดล้อมและแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานอย่างถูก วิธีให้กับผู้ใช้อาคาร โครงการ MELT VENTURES หาเงิน สมทบมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND เพื่อสร้างอนาคต ที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบน โลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการ สารการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความ วิริยะอุตสาหะและการสนับสนุนอย่างดีของผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผมขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนตลอด ระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เราสามารถก้าว ไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่าง เหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



นาง สุวิทย์ จินดาสงวน .

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพณีย์ ธนวรานิช และ นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำกับดูแล

กิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ในรอบปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน	เข้าร่วมประชุม 9/9 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ	เข้าร่วมประชุม 9/9 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	
นายณรัตน์ ลิ้มบรรดิน	เข้าร่วมประชุม 9/9 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้งและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2558 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งในการพิจารณางบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2558 ได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารและเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO 2013) รวมทั้งได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเหมาะสมรวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานในเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในบริษัท การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งชี้เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้อ่านมติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ขอบเขตการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ความเพียงพอของทรัพยากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่

กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีขั้นตอนในการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์อันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้

สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) ทำหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกับหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในวาระการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทว่าจ้างเข้าชี้แจง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการทำรายการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวณมูลค่ารายการ การอนุมัติเข้าทำรายการ การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือนางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7494 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 950,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2558 ร้อยละ 5.56 ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ หลายฉบับ ทำให้ภาระงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ความเห็นต่อภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบภาพรวมเป็นรายคณะ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหารและกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง และมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

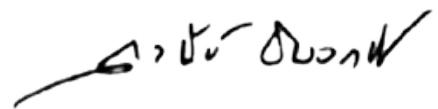
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และในงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทภิบาล โดยได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอบทาน

ระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแล และประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว



นางสาวพนีย์ สอนวณิช

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจรวมทั้งกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตในการแข่งขันของกิจการและความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ทบทวนแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
- ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทัศนคติพนักงานใหม่พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความครบถ้วนและต่อเนื่อง
- ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท โดยในปี 2558 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในปี 2558 บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนน (ดีเลิศ) ซึ่งเป็นการได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ห้านับตั้งแต่ปี 2554-2558
- ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 87% อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 588 บริษัท



(นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์)

ประธานกรรมการ
กำกับดูแลบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา (กรรมการอิสระ)
2. นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
(กรรมการอิสระ)
3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

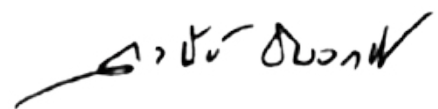
ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้งเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่อง สำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

- สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดัง นั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหาจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 36/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
- กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยง คำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 36/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติตามที่ เสนอ

- พิจารณาลักษณะที่ในการกำหนดอัตรา การขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2559 และ นโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2558 ให้ กับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอัตรา การขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบ ครอบและเป็นอิสระในการสรรหาและการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการ บริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

ประธานกรรมการพิจารณา

คำตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมในทุกๆระดับขององค์กรและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค้มูลค่าให้แก่องค์กร

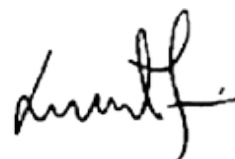
คณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบภารกิจให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจและสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกๆระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนด้านโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อฐานะการเงินของกลุ่ม Property รวมถึงวิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัท ยอมรับได้ (Risk appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร โดยให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงออกเป็น ความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน (Red Risk) และ ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง (Yellow Risk) โดยได้จัดทำแผนงานในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องอย่างเหมาะสม

- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนรวมทั้งแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM)” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป



(นายวรวิธ ศรีอำาน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท



1 นางสาวพนีย์ ธนธนาธิช

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา
กรรมการตรวจสอบ

2 นายชาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา

3 นายปณต สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



6

5

8

7

5 | นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
กรรมการตรวจสอบ

7 | นายอนุพล ศิริณชัย

กรรมการ
กรรมการบริหาร

6 | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

8 | นายวรวรรต ศรีสอ้าน

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อสังคม



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไป กับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการ

อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร "ICPR" เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง



Inspiring
มีแรงบันดาลใจ
ในการทำงาน

Caring
ใส่ใจ

Proactive
ทำงานเชิงรุก

Reliable
เชื่อถือไว้วางใจ

กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของธุรกิจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่

มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท UV ต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV และแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

โดยรวม รณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการศึกษา และอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงาน คิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาด และการสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ อาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมด้าน CSR

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตาม

ปกติ (Out Process) ที่บริษัทต่างๆในกลุ่มได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพ และประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลัง และเวลา รวมถึงแรงใจ กลับสู่สังคมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ฝึกฝนจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กิจกรรมมอบเสื้อให้สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ซึ่งเป็นสถานที่แรกรับเด็กชายจากการถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง หรือต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือปัจจัยอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของสถานสงเคราะห์

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ของมูลนิธิ





- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนและ ชุมชน ซึ่งบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่มาก เช่นการดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องดับเพลิง รวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิงให้แก่โรงเรียนสามบัณฑิต

- กิจกรรมเพื่อการศึกษา กลุ่มบริษัท UV ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนอรัญญู จังหวัดปทุมธานี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่มแต้วร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดสามบัณฑิต รวมถึงโครงการเพื่อการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ ห้องน้ำสุใจที่จัดสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและกิจกรรมความรู้เพื่อน้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและแบ่งเบาราคาเล่าเรียนให้แก่บุคลากรของบริษัทอีกด้วย

2. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสีสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน เพื่อความยั่งยืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อไป

กิจกรรมประหยัดพลังงาน

- กิจกรรมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการอาหารมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์จิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดให้กับพนักงาน เช่นการประหยัดไฟในสำนักงาน, การดึงปลั๊กเมื่อไม่ใช้เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย, การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริโภคและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพนักงานได้



โครงการรณรงค์การประหยัดกระดาษ

- กิจกรรมประหยัดการใช้กระดาษในสำนักงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้กระดาษ หรือการนำกระดาษมาใช้ 2 หน้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการรณรงค์การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงและสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คิดก่อนปรี้น ลดการพิมพ์งานสิ้นเปลือง ลดกระดาษเสีย พนักงานตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแต่ละคนอย่างชัดเจนและสะท้อนการใช้งานอย่างแท้จริง



กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มบริษัท UV ร่วมกับพนักงานในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และรักษาสีสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีภายในฝ่ายงานเพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานและหัวหน้างานมีสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือภายในฝ่ายงานและองค์กรต่อไป



“

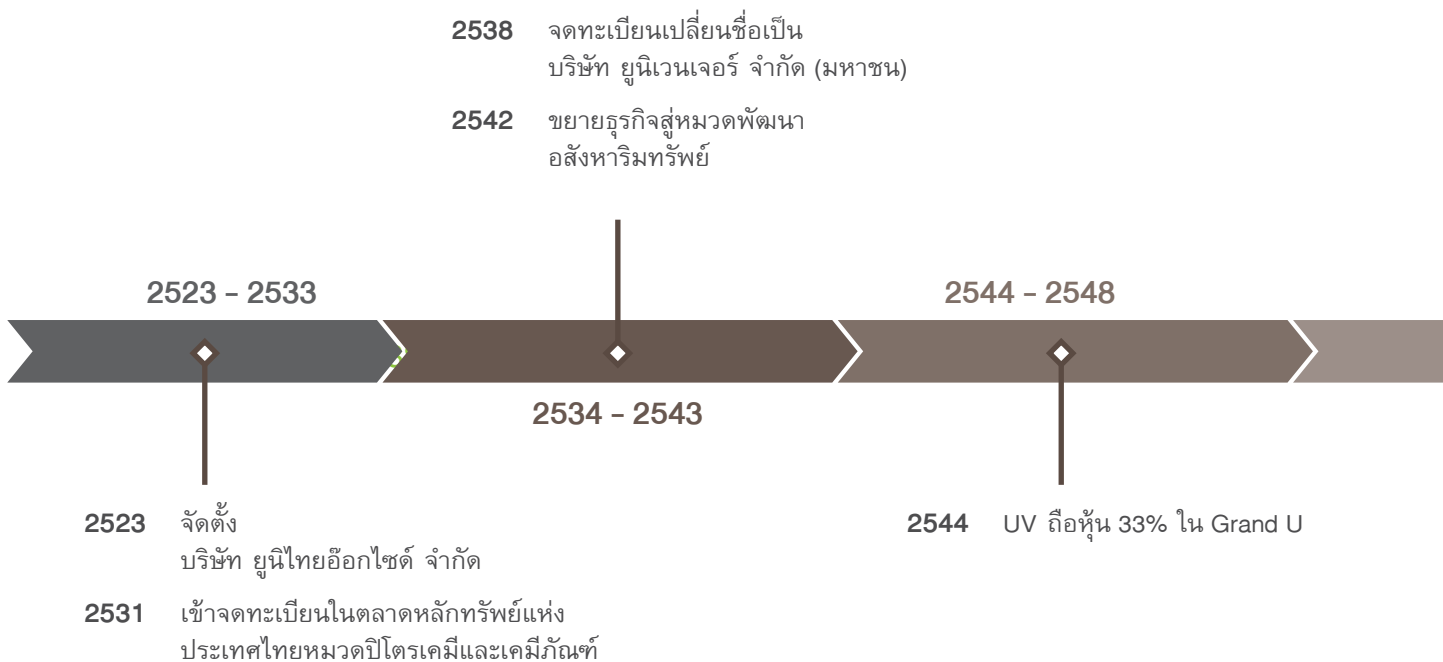
RAISE OUR STANDARDS
IN EVERY DIMENSION

ยกระดับมาตรฐานขององค์กรในทุกมิติ

”

ความเป็นมาและความสำคัญ

UV จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) UV ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา UV ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับ



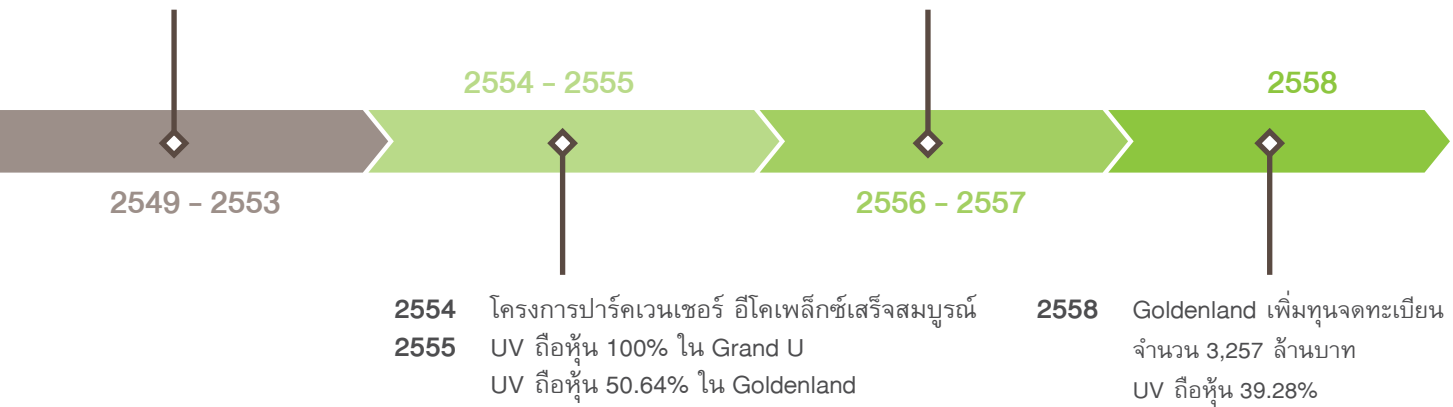
บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ UV มีความชัดเจนในนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 UV จึงได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector) กลุ่มบริษัท UV ได้มีการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

2549 ย้ายสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550 อเดลฟอส ถือหุ้น 66% ใน UV

2551 UV ถือหุ้น 60% ใน Grand U

2557 GOLD เข้าซื้อหุ้น KLAND 100%



เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2558

- จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดำเนินงานเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้ ทริสเรตติ้ง (TRIS rating) คงอันดับเครดิตของ UV ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มเป็น “บวก” ต่อไป (TRIS Rating “BBB”/Positive Outlook)



- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM) ได้ยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โดย UVRM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,257 ล้านบาท จากทุนเดิมจำนวน 7,781 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 11,038 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 685.70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 4,971 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) มีเงินทุนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FCL ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ต่อไป





รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1

2

3

TRANE

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

Green Building 2012-LEED Platinum Certified Building

Presented to Univentures Public Company Limited

Investor's Choice Award

คะแนน AGM 100% 5 ปีซ้อน (2554-2558)
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 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท
อาคารสร้างสรรค เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารใหม่ (New and Existing Building)
ประจำปี 2556



6

Thailand Energy Awards 2013

รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภท
อาคารสร้างสรรค เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารเขียว (Green Building) ประจำปี 2556



“

INSPIRE TO GENERATE
SUCCESSFUL
PROPERTY PROJECTS

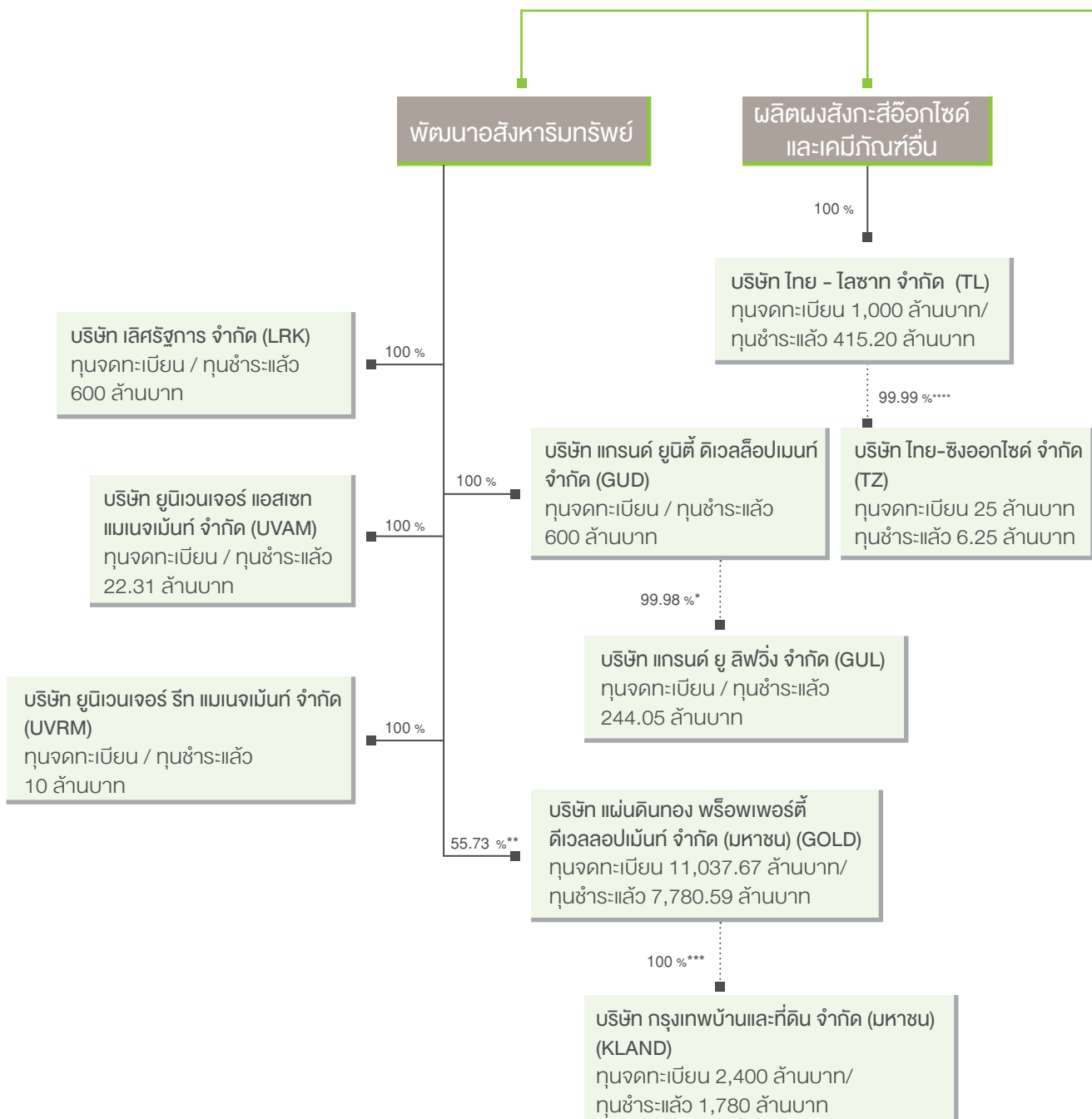
สร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้าง
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

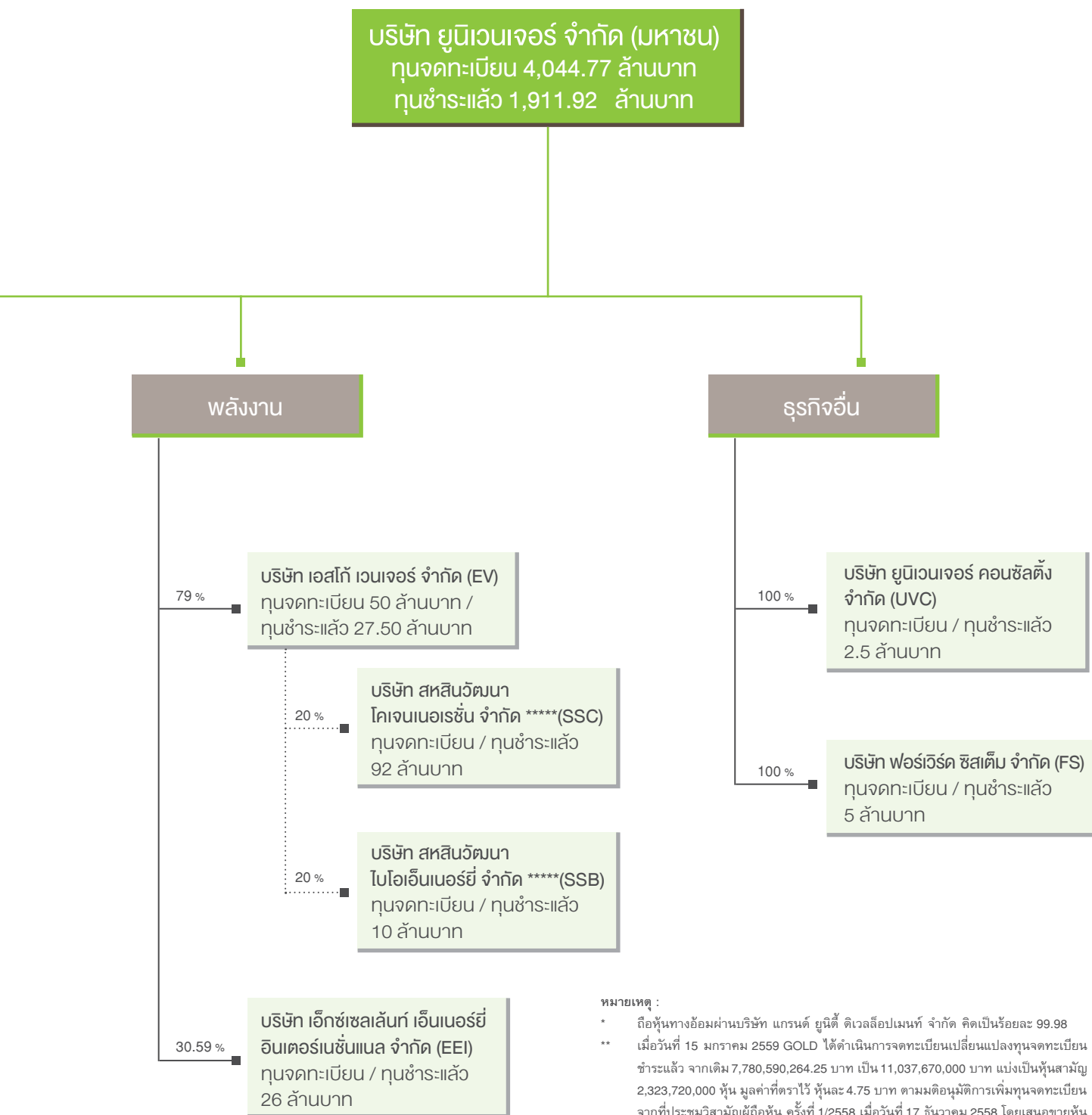
”

การประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



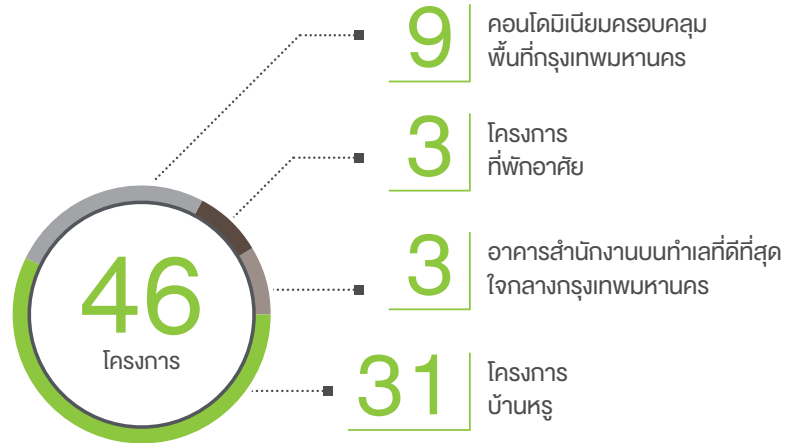


หมายเหตุ :

- * ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98
- ** เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 GOLD ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28
- *** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- **** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.99
- ***** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

ธุรกิจของเรา

UV ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการลงทุน
ในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน
UV มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้



บริษัท เลิศริชการ จำกัด (LRK)

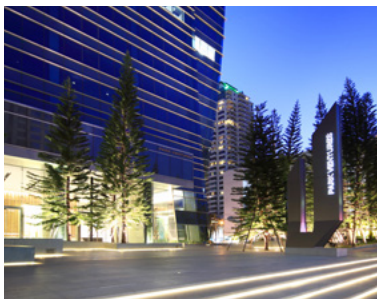
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วง
ปลายปี 2554 เป็นอาคารที่ออกแบบโดย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการออกแบบที่ล้ำสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทยคือ รูปตึกที่มีรูปทรง
เป็นการพนมมือไหว้

ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ
ในย่านใจกลางเมือง และที่เป็นความภาค
ภูมิใจในความสำเร็จคือสามารถได้อัตรา
ค่าเช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ 1,200
บาทต่อ ตร.ม. เรียกได้ว่า ปาร์คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ ได้เติบโตทั้งในด้านอัตราการ
ปล่อยเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอย่าง
รวดเร็วเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ



อาคารสำนักงานใจกลางเมืองคุณภาพ
เกรดเอ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ
ความท้าทายใหม่ในปีต่อไป คือ การ
รักษาและเพิ่มคุณภาพในการบริหาร

อาคาร การให้บริการ และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดใน
การทำงานในอาคารอย่างต่อเนื่อง



14 ปี

25
โครงการคุณภาพมูลค่ารวมกว่า
12,500
ล้านบาท

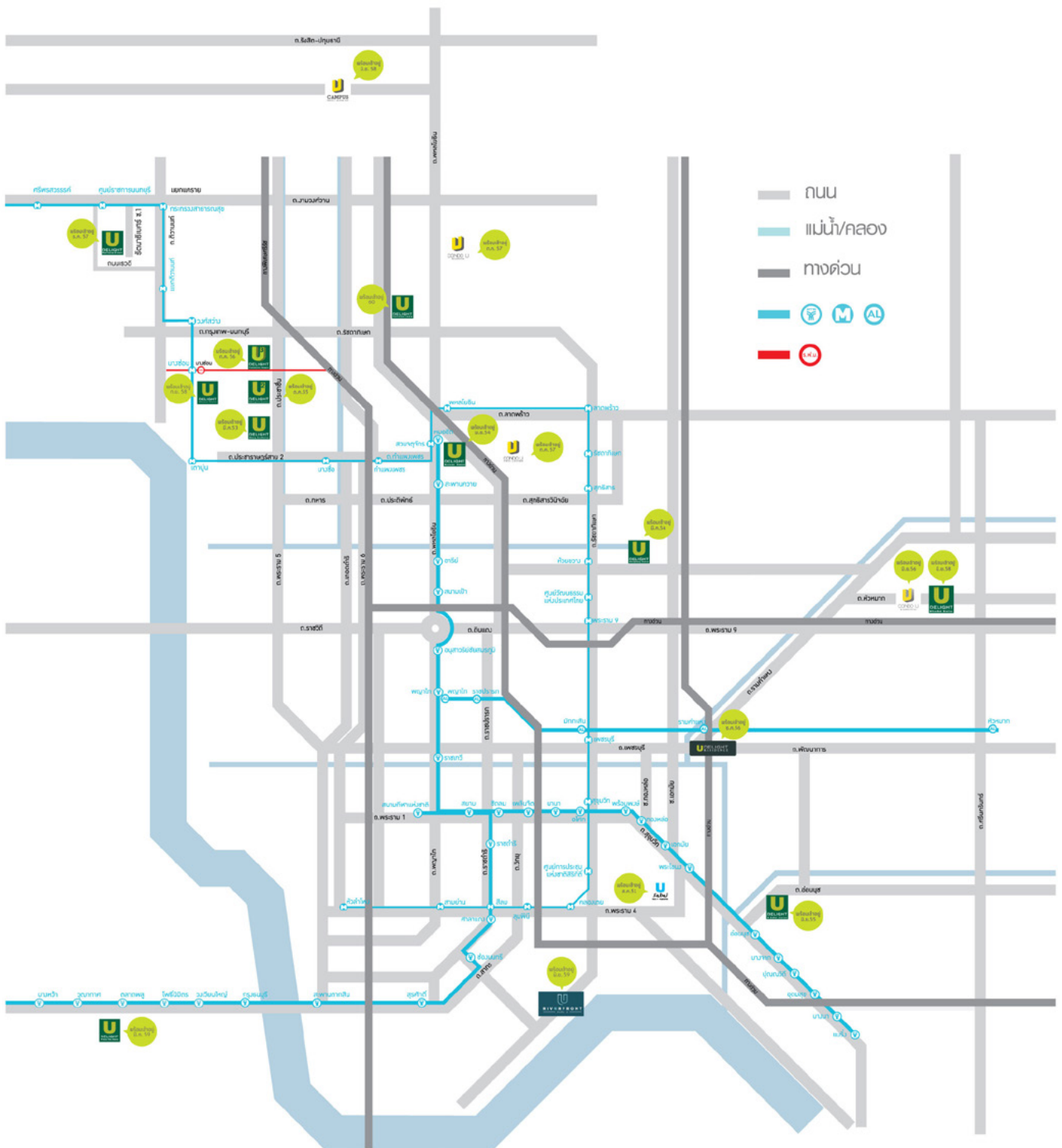
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD)

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กับ 25 โครงการคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 12,500 ล้านบาท GUD ภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนาที่อยู่อาศัยดังวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่เราได้ยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด



9

โครงการคอนโดมิเนียมรอบกรุงเทพมหานคร





บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

GOLD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่ปักธงชัยของ GOLD จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศเหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย-ไลซาค จำกัด (TL)



“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่งใน คำนึงถึงความพอใจของลูกค้า พร้อมปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2523 และกว่า 3 ทศวรรษที่ TL ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เตาเผา” ปี 2553 TL ได้เปลี่ยนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ เป็น “ **ZINCO** ” เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง TL มีการพัฒนาการผลิตผงสังกะสีออกไซด์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเสมอ TL ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานในการผลิต การรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน



บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการให้บริการทั้งหมด 3 ส่วน คือ

- การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุน
- การพัฒนาโครงการ (Project Development) การบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
- การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ (Land Banking)



▶▶ REFERENCE SITES



บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสทีเอ็ม จำกัด (FS)

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน Building Automated System FS มีผลิตภัณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบันทึกเวลา ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการบริหารลานจอดรถสำหรับอาคาร และลานจอดรถทั่วไป

FS มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในระยะยาว



▶▶ BUILDING SECURITY SOLUTIONS





“

COMBINE EXPERTISE
WITH **INNOVATIVE THINKING**
IN PROPERTY DEVELOPMENT

ผนวกความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

UV แบ่งการดำเนินงานของกลุ่ม UV ตามลักษณะธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจการลงทุนและพัฒนอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- โครงการแนวสูง: คอนโดมิเนียม ครบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงทุนพัฒนาโดย GUD
- โครงการแนวราบ: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารโฮมออฟฟิศ ลงทุนและพัฒนาโดย GOLD
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ SERVICE APARTMENT ลงทุนและพัฒนาโดย LRK UVAM และGOLD
- ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
- ธุรกิจอื่น

1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนอสังหาริมทรัพย์

- 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 - โครงการแนวสูง: คอนโดมิเนียมครบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งลงทุนพัฒนาโดย บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD)
 - โครงการแนวราบ: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารโฮมออฟฟิศ ลงทุนและพัฒนาโดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)
- 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ service apartment ลงทุนและพัฒนาโดย
 - บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
 - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

TL ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิค เครื่องสำอางค์ และยารักษาโรค โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของยอดการสั่งซื้อแผงสังกะสีออกไซด์ รองลงมา คืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 10 โรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตปีละ 21,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของ TL มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอาหารสัตว์ในอนาคต

3. ธุรกิจอื่น

UV ดำเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วยสายธุรกิจการลงทุนพลังงานดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (EV) สายธุรกิจการให้บริการด้านBuilding Automated System ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS) และสายธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาการบริหารงานพัฒนาโครงการ และการลงทุน ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ่ง จำกัด (UVC)



ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อยาย

โครงการแนวสูง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อยายประเภทโครงการแนวสูง

GUD พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ 1) คอนโด ยู 2) คอนโดยู ดีไลท์ และ 3) คอนโดยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ มุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม่ คือเน้นการ “คิดทุกเม็ด” ใส่ใจทุกรายละเอียด ในการออกแบบห้องชุด บริหารพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและ ลงตัวต่อการอยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องมีลักษณะ เด่นเนื่องจากถูกออกแบบมาเฉพาะคอนโดมิเนียมของ GUD ด้วยความ “ครบทุกมุม” ที่นอกจากสวยลงตัวแล้วยัง “คุ้มทุกเมตร” ด้วย Function ที่จัดเตรียมไว้ให้ตอบสนองชีวิตประจำวันมากที่สุด นอกจากนี้ จุดเด่นของ

บริษัทอีกประการคือการก่อสร้างเสร็จไวอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ด้วยการร่วมมือกับผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์กับผู้รับเหมา (Constructive Engagement) โดยพัฒนาเป็น Grand U Friends ทำงานร่วมกันทั้งการดูแลแรงงาน คุณภาพการ ก่อสร้าง ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการก่อสร้าง เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ในการดูแลรับผิดชอบและไม่ทอดทิ้งลูกค้า โดยการตั้ง ทีมงาน Home Friendly เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดหลัง การขาย ทั้งเรื่องในห้องชุด และสภาพแวดล้อมภายใน โครงการ ซึ่งส่งผลดีกับลูกค้าที่อยู่อาศัยเองและลูกค้าที่ ซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี ให้ภาพลักษณ์บริษัทและแบรนด์สินค้าในระยะยาว

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของ GUD มีแบรนด์สินค้าต่างๆ ดังนี้

แบรนด์สินค้า	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
	50,000 - 70,000 บาท / ตรม.	<ul style="list-style-type: none"> คอนโด ยู รัชโยธิน คอนโด ยู วิทยุ - ลาดพร้าว คอนโด ยู แคมป์ส รัชสิด - เมืองเอก
	70,000 - 90,000 บาท / ตรม.	<ul style="list-style-type: none"> ยู ดีไลท์ รัตนานิเบศร์ ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น ยู ดีไลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น ยู ดีไลท์ @ รัชวิภา
	90,000 - 110,000 บาท / ตรม.	<ul style="list-style-type: none"> ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์พาร์คพระราม 3

GUD โครงการที่ดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งหมด 9 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน ทั้งหมด	วันที่เปิดขาย	จำนวน หน่วย	มูลค่า โครงการ	สถานะการ ก่อสร้าง	ยอดขาย %	ยอดโอน กรรมสิทธิ์ %
คอนโด ยู รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน 32	3 - 3 - 44	2555	392	805	สร้างเสร็จ	97%	96%
คอนโด ยู วิทยุ - ลาดพร้าว	ถนนวิทยุรัชสิด ใกล้ MRT	3 - 0 - 3	2556	362	932	สร้างเสร็จ	100%	99%
คอนโด ยู แคมป์ส รัชสิด - เมืองเอก	ถนนวิทยุรัชสิด	3 - 2 - 79	2556	448	809	สร้างเสร็จ	65%	58%
ยู ดีไลท์ รัตนานิเบศร์	ถนนรัตนานิเบศร์ (ซอย 1)	5 - 1 - 10	2555	981	2,101	สร้างเสร็จ	60%	59%
ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น	ถนนหัวหมาก ใกล้ Airport Link	6 - 0 - 5	2556	860	1,799	สร้างเสร็จ	74%	70%
ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น	ถนนรัชดา - ท่าพระ ใกล้ BTS ตลาดพลู	5 - 3 - 72	2557	973	2,519	กำลังก่อสร้าง	53%	-
ยู ดีไลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น	ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ใกล้ MRT บางซื่อ	3 - 0 - 92	2557	527	1,567	สร้างเสร็จ	40%	35%
ยู ดีไลท์ @ รัชวิภา	ถนนวิทยุ 40 - 42	6 - 0 - 69	2558	875	2,591	กำลังก่อสร้าง	39%	-
ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ พาร์ค พระราม 3	ถนนพระราม 3	6 - 2 - 34	2557	1,030	3,780	กำลังก่อสร้าง	55%	-

การตลาดและภาวะการแข่งขัน โครงการแนวสูง

ในปี 2558 ผู้ประกอบชะลอการเปิดขายคอนโดใหม่กลุ่มสินค้าราคาปานกลาง และเน้นการเปิดขายโครงการกลุ่มสินค้าราคาพรีเมียมกลางใจเมือง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา น้อยกว่า และมีกำลังซื้อต่ำกว่า โดยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ 3.3 แสนล้านบาท มาจากคอนโด 51% หรือเป็นมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท และมากกว่า 20% มาจากกลุ่มสินค้าไฮเอนด์ จำนวนการเปิดคอนโดใหม่ 65,000 ยูนิต ลดลงประมาณ 10% จากปีก่อน¹ ทั้งนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเสริมสร้างให้ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น ตลอดจนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้ตลาดเกิดความต้องการใหม่ และการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี จะเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยเติมความสดใสให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 นี้

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในปี 2558 GUD ได้ดำเนินการซื้อที่ดิน 1 แปลง จากงบประมาณ 400 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อที่ดินในปี 2559 จำนวน 900 ล้านบาทเพื่อเปิดโครงการใหม่ขาย 2-3

โครงการมูลค่าประมาณ 3,400 ล้านบาท โดยปัจจัยการเลือกทำเลจะมาจากข้อกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางบริษัทจึงต้องสรรหาที่ดินที่ราคาอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยอยู่ประมาณ 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ในแหล่งที่เป็นชุมชนและสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ GUD มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบโครงการ ทั้งนี้การเปิดขายโครงการใหม่ GUD จะเปิดขายหลังการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ EIA (Environmental Impact Assessment) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในการจองซื้อคอนโดจากบริษัท

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทโครงการแนวสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนห้องที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 9 โครงการ จำนวนรวม 2,135 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 4,894 ล้านบาท

¹ที่มา-สมาคมอาคารชุด








โครงการแนวราบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

GOLD ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ทั้งนี้หลังจาก

การเข้าซื้อหุ้น KLAND ในปลายปี 2557 ส่งผลให้ GOLD เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ เพิ่มบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมทุกระดับ ราคาตั้งแต่ตลาดระดับกลาง ระดับล่าง และระดับพรีเมียม โดยผลิตภัณฑ์ของ GOLD มีแบรนด์ต่างๆ ดังนี้

แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
บ้านเดี่ยว		15 - 30 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น เลเจนด์ สาทร - กัลปพฤกษ์
บ้านเดี่ยว		7 - 10 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล - สุขุมวิท 5 โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย - วงแหวน
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด		3.5 - 7 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น วิลเลจ บางนา - กิ่งแก้ว โกลเด้น วิลเลจ อ่อนนุช - พัฒนาการ
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น		2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น ทาวน์ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์ โกลเด้น ทาวน์ เกษตร - ลาดปลาเค้า โกลเด้น ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ - สถานีรถไฟฟ้ามหานคร โกลเด้น ทาวน์ วัชรพล - สุขุมวิท 5 โกลเด้น ทาวน์ สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา โกลเด้น ทาวน์ งามวงศ์วาน - ประชาชื่น โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช - พัฒนาการ โกลเด้น ทาวน์ ลาดพร้าว - เกษตรนวมินทร์ โกลเด้น ทาวน์ รามคำแหง - วงแหวน
บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด / ทาวน์เฮ้าส์		2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ - ดิوانนท์

ประเภทผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา	โครงการปัจจุบัน
ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น		2 - 5 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น ซิตี้ ปิ่นเกล้า - จรัญสนิทวงศ์ • โกลเด้น ซิตี้ อ่อนนุช - พัฒนาการ
บ้านแฝด		3.5 - 4 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • โกลเด้น นีโอ อ่อนนุช - พัฒนาการ • โกลเด้น นีโอ พระราม 2
บ้านเดี่ยว		5 - 30 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • เดอะ แกรนด์ พระราม 2 • เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชาอุทิศ • เดอะ แกรนด์ ปิ่นเกล้า • เดอะ แกรนด์ อุดมสุข
ทาวน์เฮ้าส์		2 - 3 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> • ไทม์ พระราม 5

สำหรับกลยุทธ์สินค้า GOLD เน้นการออกแบบด้วยหลักการสร้างประโยชน์ใช้สอยให้สูงที่สุด จากพื้นที่ที่มีอยู่ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป GOLD จึงได้ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้า หรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า นอกเหนือจากนี้ GOLD ยังมุ่งเน้นถึงการให้ที่มากกว่าทั้งฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการ

หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่งในย่านนั้นๆ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living) การสร้างความเชื่อมั่นต่อ GOLD ด้านความแข็งแกร่งของงานก่อสร้าง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ GOLD มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ GOLD ดังนี้

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

สถานะโครงการที่ดำเนินงาน

บริษัท GOLD มีโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรรที่ดำเนินงานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งหมด 24 โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้

[illegible]

การตลาดและการแข่งขันโครงการแนวราบ

ปี 2558 มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่กว่า 102,775 หน่วย ลดลงจากปีก่อน 0.13% โดยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ มีกว่า 40,800 หน่วย ลดลง 7.65% เทียบกับปีก่อนโดยแนวราบมีหน่วยเปิดขายมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในโครงการแนวสูงที่มีอุปทานค่อนข้างมาก ตลอดจนโครงการแนวราบเป็นตลาดที่เป็นเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand)

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยุติประเภทโครงการแนวราบ

ในการพัฒนาโครงการของ GOLD จะเลือกที่ดินซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ที่ดินที่ GOLD สรรหาจะเน้นใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ใกล้สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเน้นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนที่ดินตามแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย โดยมีทีมวิจัยในการตรวจสอบภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค ก่อนนำข้อมูลมากำหนดแนวคิดรูปแบบโครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งนี้ GOLD เป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นส่วนใหญ่ๆ โดย GOLD จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว สำหรับการจัดซื้อหาวัสดุ บางรายการหากมีความเสี่ยงในต้นทุนสินค้าที่อาจขาดแคลนหรือมีต้นทุนสูงขึ้น GOLD จะมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากจำนวนหน่วยที่ GOLD เปิดขายมีจำนวนสูงขึ้นทุกปี ทำให้ GOLD มีอำนาจต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายได้ ทำให้ GOLD สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อยุติประเภทโครงการแนวราบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 31 โครงการ จำนวนรวม 702 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 2,466 ล้านบาท

1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ดำเนินการภายใต้ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)

LRK มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารสำนักงานให้เช่า และ LRK เป็นผู้พัฒนาโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A บริเวณห้วยมถมนนเพลินจิต และเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum

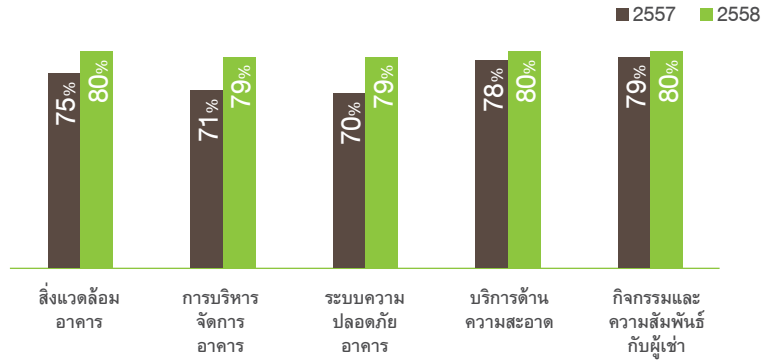
โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ บริหารโดย LRK ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 53,304 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมโอกูระ) และพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 26,313 ตร.ม. (Net Leasable Area) ครอบคลุมพื้นที่เช่าสำนักงาน พื้นที่พาณิชย์กรรม และพื้นที่เช่าเก็บของ ประกอบด้วยอาคารสูง 33 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยชั้น 1 - 22 เป็นส่วนอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และชั้นที่ 23 ถึง 34 เป็นพื้นที่อาคารในส่วนโรงแรมโอกูระ โดยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้ให้บริการแก่บริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากพื้นที่เช่าที่มีจำกัดและเป็นที่ต้องการของลูกค้าชั้นนำ อาคารอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สามารถเสนออัตราเช่าพื้นที่สูงที่สุดในประเทศที่ 1,200 บาท ต่อ ตร.ม. ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทย¹ ทั้งนี้ในปี 2558 โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ 99% และ ค่าเช่าเฉลี่ยที่ 897 บาทต่อตร.ม. ซึ่งค่าเช่าเฉลี่ยได้ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อน 6%

¹CBRE

ความพึงพอใจของผู้เช่า

แผนภาพที่ 1 - แผนภาพแสดงความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ ที่มีต่ออาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์¹ CBRE



ดำเนินการภายใต้ บริษัท แพลนดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GOLD)

GOLD มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่าและทำให้ GOLD สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงแรมและอาคารสำนักงานดังนี้

โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 74,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาและมีฝ้าเพดานสูงทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ทั้งนี้ในปี 2558 โครงการสาทร สแควร์ มีอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ 85% และ ค่าเช่าเฉลี่ยที่ 740 บาทต่อตร.ม.ซึ่งค่าเช่าเฉลี่ยได้ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อน 9%

โครงการ โกลด์แลนด์ บีวดี้ง

โครงการโกลด์แลนด์ บีวดี้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตร.ม. ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น Central World, เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม, โรงแรมไพล่ ซีซั่น, โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้ โกลด์แลนด์ บีวดี้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

โครงการ ดี แอสคอก สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอก กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดย ดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กซ์เชคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และ GOLD ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พรีอเพอร์ติฟണ്ട് (GOLD) ถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1-3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางชอยล์ฮิลล์ส ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

การตลาดและการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในปี 2558 พื้นที่อาคารสำนักงานใหม่มีเพิ่มขึ้นเพียง 2.1% ต่อปี เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในย่านซีบีดีที่ไม่สามารถสร้างอาคารสำนักงานใหม่ นอกจากนี้การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 เป็นอีกปัจจัยในการกระตุ้นความต้องการพื้นที่สำนักงานให้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเช่าในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานครสูงกว่า 90% โดยเฉพาะอาคารเกรด A ที่อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชนทางรางจะมีอัตราการเช่าสูงที่สุด ทั้งนี้โครงการอาคารของ LRK และ GOLD ตั้งอยู่ในย่านซีบีดี และอยู่ติดหรือใกล้กับระบบขนส่งมวลชน ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสูง นอกจากความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานเกรดเอที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว ความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานเกรดบีบวกได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันสังเกตจากอาคารใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคืออาคาร FYI Center ที่ดำเนินการภายใต้ GOLD สามารถสร้างปรากฏการณ์ยอดเช่าพื้นที่ล่วงหน้า (Pre-lease) สูงกว่า 50% ก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 6 เดือน ในวงการอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นครั้งแรก

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

การจัดหาผู้บริหารอาคารในด้านเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารอาคารของ LRK และ GOLD ดังนี้

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

การจัดหาผู้เช่า

เนื่องจากผู้เช่ามีส่วนในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวโครงการ และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับค่าเช่าตรงเวลา หรือความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายในพื้นที่ให้เช่าของโครงการ บริษัท LRK และ GOLD จึงดำเนินการคัดเลือกลูกค้าทั้งลูกค้าที่มาจากการติดต่อเข้ามาเองและมีนายหน้าแนะนำจัดหามา โดยทำการคัดเลือกดังนี้

1. เป็นบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำระดับโลก
2. เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในสำนักงาน

ทั้งนี้บริษัท LRK และ GOLD ให้ความสำคัญกับการเลือกผู้เช่าที่หลากหลาย เช่น ไม่เลือกผู้เช่าที่ดำเนินกิจการที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เช่า และเพื่อให้เกิดการผสมผสานกับผู้เช่าอื่นภายในโครงการ (Tenant Mix) พร้อมติดตามคุณภาพการให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของอาคาร

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า

ในปัจจุบัน GOLD กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการ FYI Center บนที่ดินของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาดเนื้อที่ 8-3-75.28 ไร่ เพื่อทำอาคารสำนักงาน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 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. โดยทั้งสองอาคารได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของอาคารสำนักงานภายในเดือนมีนาคม ปี 2559 และอาคารโรงแรมภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 เช่นกัน

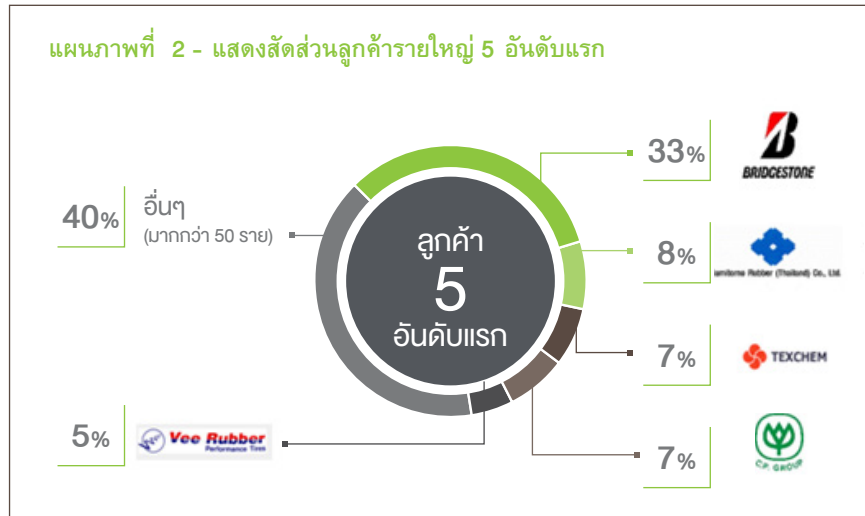
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ลักษณะ-ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์

TL ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องสำอางค์ และยารักษาโรค โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ สังกะสีแท่งคุณภาพสูง นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจนได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความขาวบริสุทธิ์ และมีกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพความบริสุทธิ์อย่างเข้มงวดด้วยระบบการผลิตที่ได้รับคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เวอร์ชัน 2008 (ISO 9001 :2008) และได้จำแนกสารเคมีและดำเนินการตามมาตรฐาน Food Safety เช่น GMP - Codex (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ในปี 2558 บริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุด 18,000 ตันต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 2559 กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ตันต่อปี

กึ่งนับบริษัท TL จำแนกผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ไว้ดังนี้

สินค้า	ชนิดสินค้า	ความบริสุทธิ์	อุตสาหกรรม
Zinc Oxide	Zinc Oxide White Seal - Premium	99.80 % min.	Animal Feeds & Treatment
			Ceramic
			Anti - Rust paint
			Rubber Product & Part
			Cosmetics
			Medicine and Pharmaceuticals
	Zinc Oxide White Seal - Extra	99.50 % min.	Animal Feeds
			Ceramic
			Rust Protective paint
			Cosmetics and Pharmaceuticals
G -Product	Zinc Oxide White Seal- UV	99.50 % min.	Ceramic
	Zinc Oxide Red Seal	99.50 % min.	Rust Protective paint
			High Quality Tyre Industry
	Zinc Oxide RS-R	99.50 % min.	Rubber Shoes & Related Products
			Product Related to Rubber Industry
	G -COG	-	Rubber

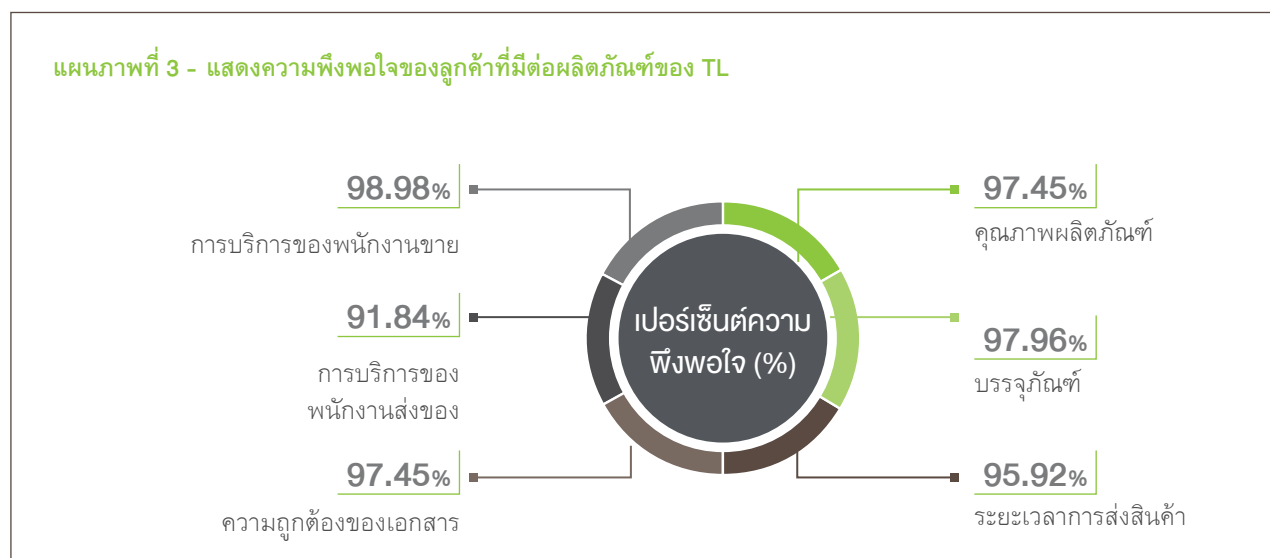
เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท TL เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม โดยลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 ของยอดการสั่งซื้อผงสังกะสีอีกไซด์รองลงมา คืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 10 โดยรายชื่อบริษัทลูกค้า 5 อันดับแรกมีรายละเอียดดังนี้



การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ผงสังกะสีอีกไซด์และเคมีภัณฑ์

ในปี 2558 บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ประมาณร้อยละ 64 ทั้งนี้เพื่อลดการแข่งขันภายในประเทศ บริษัทได้ขยายการตลาดไปในต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเพื่อหาโอกาสทางการค้าจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งจากตลาดต่างประเทศ 15 %

และตลาดในประเทศ 85 % นอกจากการขยายตลาดแล้ว บริษัทได้จัดทำระบบคุณภาพให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าทุกๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ระบบ FAMI-QS ที่ใช้กับกลุ่มอาหารสัตว์ สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยการเข้าพบปะและเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยตรง โดยสำหรับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 97 โดยมีรายละเอียดดังนี้



การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ การผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์

ลักษณะของวัตถุดิบ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 85 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด TL ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

- แหล่งวัตถุดิบในประเทศ

คิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด

- แหล่งวัตถุดิบต่างประเทศ

ผู้ผลิตหลายรายจากประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยสังกะสีแท่งจากต่างประเทศ เมื่อนำมาผลิตเพื่อการส่งออก บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบจากกรมศุลกากรมาตรา 19 ทวิ ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับที่ 9 พ.ศ. 2482

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศและต่างประเทศ

แหล่งวัตถุดิบ	2558			2557			2556		
	มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ			มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ			มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ		
	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม	เปรียบเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมตามงบการเงินรวม
	ล้านบาท	%	%	ล้านบาท	%	%	ล้านบาท	%	%
ภายในประเทศ	439	57	38	532	46	6	172	25	3
ต่างประเทศ	328	43	29	628	54	7	524	75	8
รวม	767	100	67	1,160	100	13	696	100	11

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตแผงสังกะสีออกไซด์ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำมาแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

1. ของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (recycle)

2. ของเสียในรูปของส่วนประกอบจะดำเนินการโดยผู้จัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกและจะนำของเสียดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

-ไม่มี-

ธุรกิจอื่น

1. ธุรกิจการให้บริการด้าน Building Automated System

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ และที่จอดรถด้วยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ

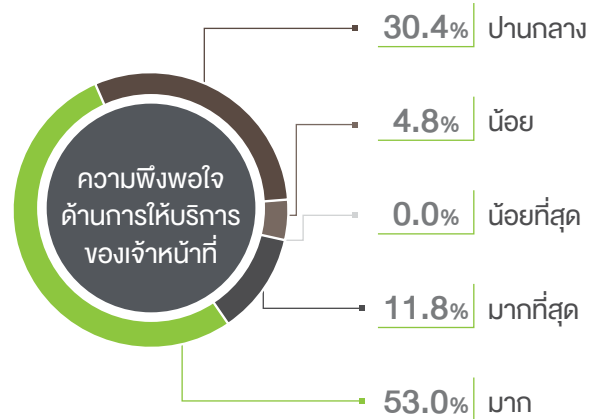
กันทางเข้าออก (Turnstile/Flap Gate) เครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มสินค้า	รายละเอียดสินค้า	แบรนด์
Car Park	PC Based Parking - Fee Software	
	Automatic Parking System	
	Barrier Gate	 
	Under Vehicle Scanning System - UVS Car Counting	 
Access Control System	Access Control System	
Turnstile	Turnstile	  
CCTV	CCTV	
LED	LED	
		

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการด้าน Building Automated System

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีการรวมการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัยและระบบควบคุมลานจอดรถนั้น ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพต่ำ อย่างไรก็ตาม FS มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับบนคือผู้ประกอบการสร้างคอนโดมิเนียม หรืออาคารสำนักงานเกรด A ที่มีนโยบายดูแลผู้อาศัยหรือผู้เช่าในระยะยาว ที่เน้นคุณภาพและบริการหลังการขาย ตลอดจนต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 19 ปี FS จึงมีประสบการณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาด้วยบุคลากรของบริษัทเอง ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

แผนภาพที่ 4 - แสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า และการให้บริการของพนักงาน



การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจด้าน Building Automated System

FS มีการจัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยเป็นสินค้าในประเทศ 41% และสินค้าจากต่างประเทศ 59%

งานที่ไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจด้าน Building Automated System

-ไม่มี-

2. ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

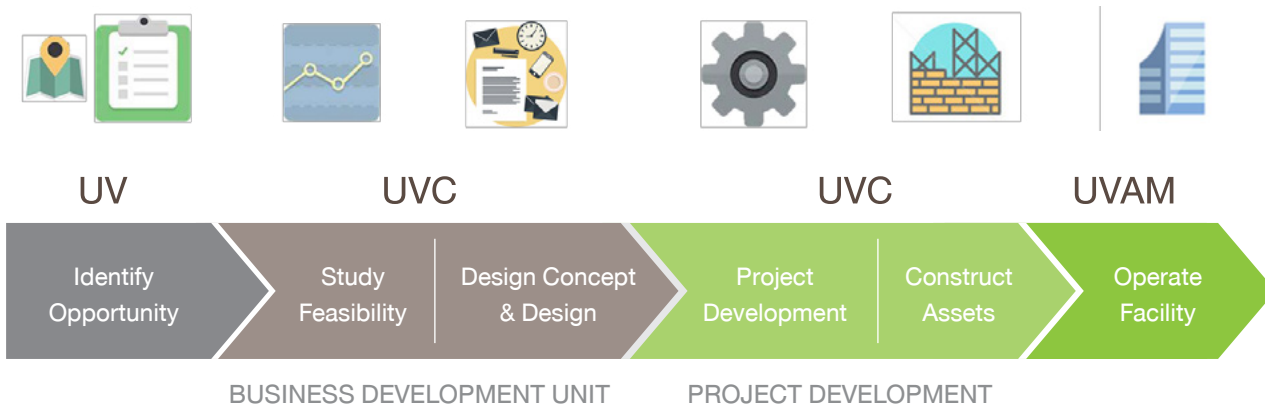
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไป

ได้ในเชิงธุรกิจ และการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมถึงการบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง จนกระทั่งถึงการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโครงการประเภท Mixed-use จึงมีความต้องการที่ปรึกษาโครงการสูงขึ้น โดย UVC เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างดียิ่งเยี่ยม ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีคู่แข่งของธุรกิจประเภทนี้อยู่มากก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของ UVC เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วพบว่า การบริการของ UVC นั้นเป็นการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ ความรู้ในสาขาต่างๆ และมีการให้บริการครบวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการจนแล้วเสร็จ UVC จึงได้รับความไว้วางใจในการให้บริการที่ปรึกษากับโครงการต่างๆตลอดมา ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในอนาคตที่สำคัญ คือ ความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ UVC พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ



การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

จากความสำเร็จของโครงการต่างๆที่ผ่านมา ทำให้ UVC ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการอื่นๆ ตามมา จากการบอกกล่าวกันของลูกค้าที่พอใจกับบริการของบริษัท

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน -ไม่มี-

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของ UV และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของ UV (ร้อยละ)	2558		2557 (ปรับปรุง)		2556	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย								
- โครงการแนวสูง	GUD	100	3,157.50	23.51%	3,414.10	35.44%	3,122.62	49.87%
- โครงการแนวราบ	GOLD	55.73	7,304.89	54.39%	3,071.94	31.89%	622.22	9.94%
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	LRK	100	1,545.90	11.51%	1,279.63	13.28%	1,201.44	19.19%
- โครงการแนวสูง	UVAM	100						
	GOLD	55.73						
ดอกเบี้ยรับ			21.89	0.16%	22.40	0.23%	15.30	0.25%
รายได้อื่น			158.79	1.18%	494.31	5.13%	53.85	0.86%
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			12,188.97	90.76%	8,282.38	85.97%	5,015.43	80.11%
2.ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีอัลลอยด์และเคมีภัณฑ์								
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100	932.57	6.94%	933.86	9.69%	888.05	14.18%
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100	210.99	1.57%	310.03	3.22%	168.63	2.70%
รวมรายได้จากการขาย	TL, TZ		1,143.56	8.51%	1,243.89	12.91%	1,056.68	16.88%
ดอกเบี้ยรับ	TL	100	0.27	0.00%	0.15	0.00%	0.18	0.00%
รายได้อื่น	TL	100	9.68	0.07%	11.27	0.12%	11.44	0.18%
รวมรายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีอัลลอยด์และเคมีภัณฑ์			1,153.51	8.59%	1,255.31	13.03%	1,068.30	17.06%
3. ธุรกิจอื่น								
รายได้จากการขายเครื่องบินทีกเวลาและอุปกรณ์ ควบคุมระบบจอดรถ	FS	99.99	45.89	0.34%	69.91	0.73%	55.31	0.88%
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน	EV	79	2.18	0.02%	2.29	0.02%	2.26	0.04%
รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน	UVC	100	34.72	0.26%	21.52	0.22%	0.00	0.00%
ดอกเบี้ยรับ			0.90	0.01%	0.82	0.01%	4.52	0.07%
รายได้อื่น			3.95	0.03%	2.15	0.02%	115.39	1.84%
รวมรายได้จากธุรกิจอื่น			87.64	0.65%	96.69	1.00%	177.48	2.83%
รายได้รวม			13,430.12	100.00%	9,634.38	100.00%	6,261.21	100.00%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2556
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.40	1.48	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.05	0.06	0.24
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.11	(0.34)	(0.43)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	40.31	25.76	17.28
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.56	0.61	1.06
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.81	8.19	14.84
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	61.99	43.93	24.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	8.93	13.97	20.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	644.85	595.04	340.25
วงจรเงินสด	วัน	591.80	565.08	336.83
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	28.99	25.65	20.71
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	11.49	10.21	6.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	15.03	14.72	14.54
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	6.80	5.87	0.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	8.48	5.74	0.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	2.88	2.18	0.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	57.41	43.41	22.48
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.43	0.35	0.30
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	2.00	1.99	1.24
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.50	1.51	0.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	3.79	3.31	1.17
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.20	0.26	0.17
*อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	60.05	58.26	54.51

*คำนวณจากกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรสำรองต่างๆ แล้ว

















คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และฐานะการเงินรวม ณ วันที่เดียวกันมีรายละเอียดดังนี้

1.งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับปีก่อน

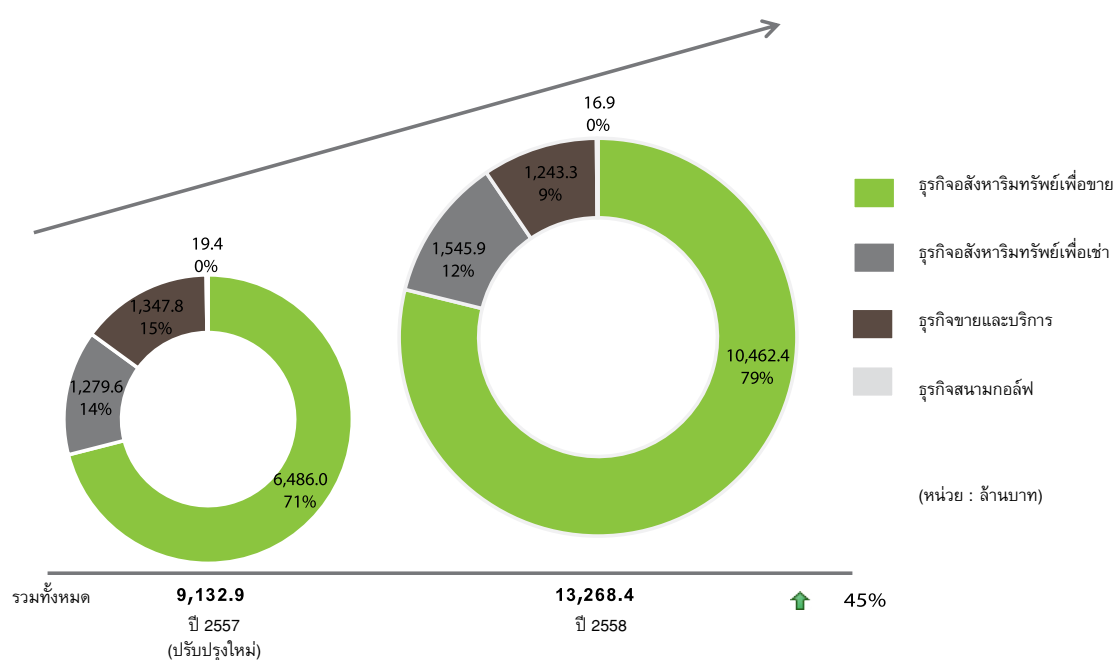
(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2558	สัดส่วนต่อรายได้	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)	สัดส่วนต่อ รายได้	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	13,268.4	100%	9,132.9	100%		45
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	9,421.5	71%	6,790.4	74%		39
กำไรขั้นต้น	3,846.9	29%	2,342.4	26%		64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,488.6	19%	1,881.9	20%		32
กำไรจากการดำเนินงาน	1,358.3	10%	460.6	5%		195
รายได้อื่น	161.7		501.5			(68)
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน-เงินลงทุนบริษัทร่วม	23.3		21.9			6
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,019.0	15%	1,417.8	15%		42
ค่าเสื่อมราคา	475.8	4%	433.8	5%		10
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,543.3	11%	984.0	10%		57
ต้นทุนทางการเงิน	407.3	3%	296.9	3%		37
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1,135.9	8%	687.1	7%		65
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(223.3)	2%	(121.4)	1%		84
กำไรสำหรับปี	912.6	7%	565.7	6%		61
การแบ่งปันกำไร						
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	630.9	5%	428.7	4%		47
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	281.7	2%	136.9	1%		106

ตารางที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

1.1 รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า

บริษัท มีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับปี 2558 จำนวน 13,268.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 เทียบกับปีก่อน จากรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนของรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า โดยรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในปี 2558 เท่ากับ 79% ของรายได้หลัก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 71% ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าลดลงจากปีก่อนที่ 14% มาอยู่ที่ 12% ของรายได้หลัก และธุรกิจรายได้จากการขายและการให้บริการปรับลดลงจากปีก่อนที่ 15% มาอยู่ที่ 9% ของรายได้หลัก



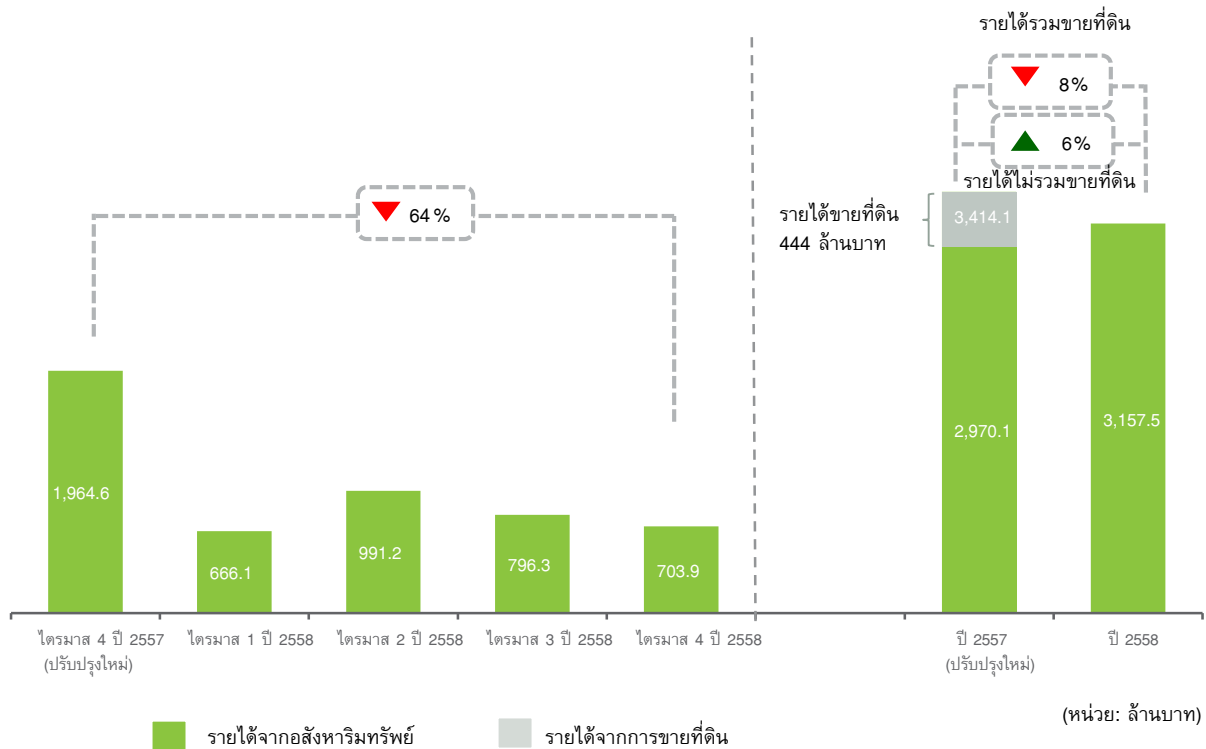
รูปที่ 1 : กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า

• รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 คาดว่าจะเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 3-5 % โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน แต่ในขณะเดียวกันต้องเผชิญปัญหาภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ ปัญหานี้ได้ทวีคูณขึ้น ดังนั้นในปี 2558 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ จำนวนยูนิต โครงการใหม่ลดลงกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้าที่มียอดขายที่ดีสวนทางภาวะเศรษฐกิจได้แก่คอนโดไฮเอนด์และ ทาวน์เฮาส์พรีเมียมแนวที่ดินขยายส่วนต่อรถไฟฟ้า

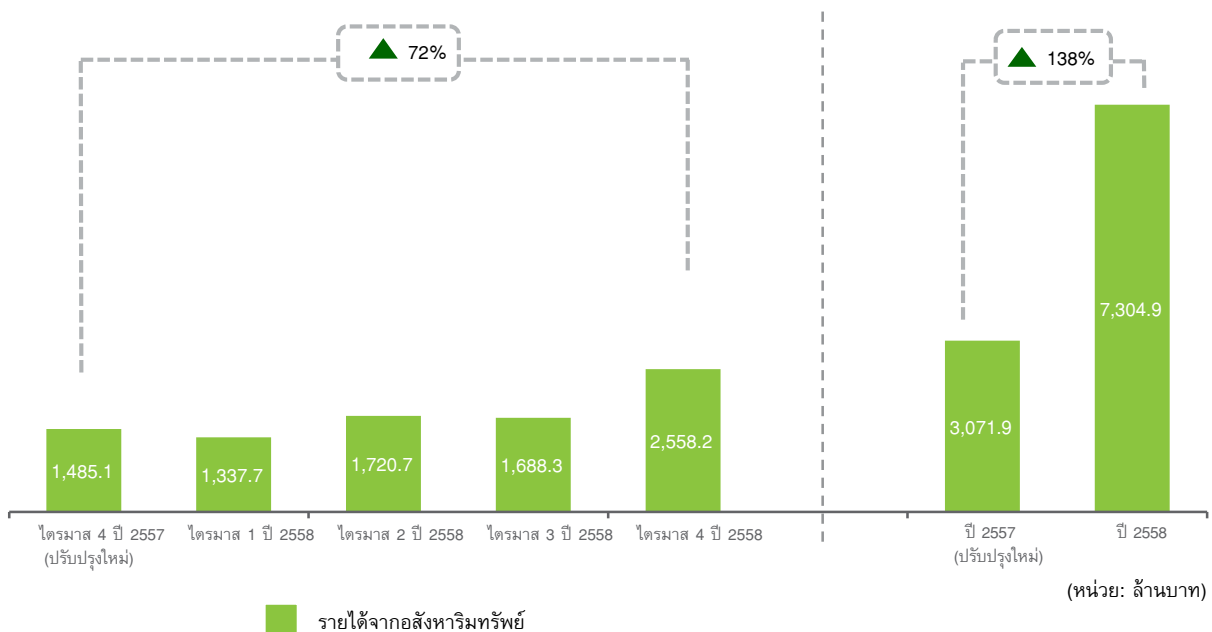
สำหรับปี 2558 บริษัท มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและโครงการแนวราบ เท่ากับ 10,462.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,976.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 เทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย

- จากรูปที่ 2 โครงการแนวสูง จำนวน 1,418 ยูนิต จากทั้งหมด 6 โครงการ มูลค่ารวม 3,157.5 ล้านบาท ลดลง 256.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามพิจารณารายได้จากการดำเนินงานปกติโดยไม่รวมรายได้จากการขายที่ดินจำนวน 444 ล้านบาท ในปี 2557 แล้ว บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 187.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6



รูปที่ 2 : กราฟแสดงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แนวสูง รายไตรมาสและรายปี

- จากรูปที่ 3 โครงการแนวราบ จำนวน 1,611 ยูนิต มูลค่ารวม 7,304.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,233.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 138 เทียบกับปีก่อนดังภาพด้านล่างนี้ โดยเป็นการรับรู้รายได้จากทั้งหมด 25 โครงการ ซึ่งมาจาก โครงการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GOLD") จำนวน 19 โครงการและโครงการของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) ("KLAND") จำนวน 6 โครงการ



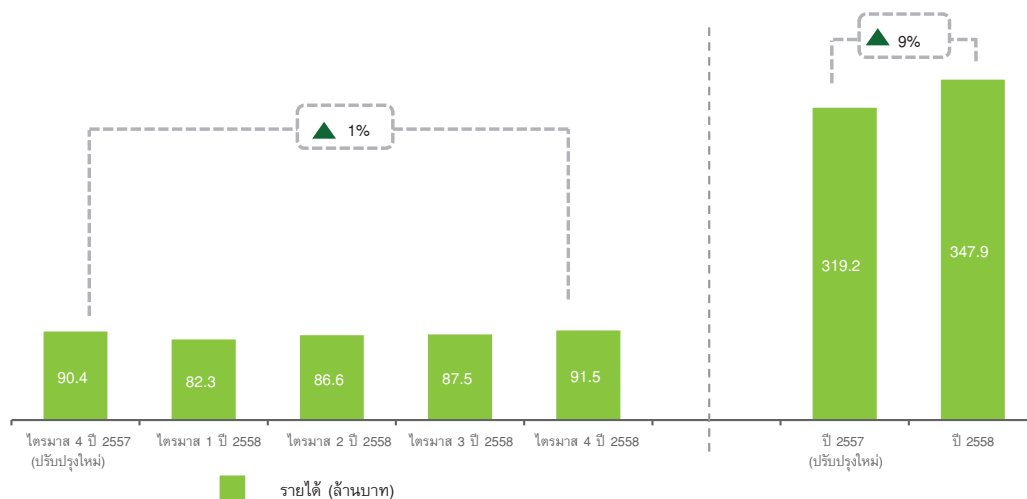
รูปที่ 3 : กราฟแสดงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แนวราบ รายไตรมาสและรายปี

- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าในปี 2558 พื้นที่อาคารสำนักงานใหม่มีเพิ่มขึ้นเพียง 2.1% ต่อปี เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในย่านซีบีดีที่ไม่สามารถสร้างอาคารสำนักงานใหม่ นอกจากนี้การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 เป็นอีกปัจจัยในการกระตุ้นความต้องการพื้นที่สำนักงานให้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเช่าในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานครสูงกว่า 90% โดยเฉพาะอาคารเกรด A ที่อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชนทางรางจะมีอัตราการเช่าสูงที่สุด นอกจากนี้ความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานเกรดเอที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้ว ความต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานเกรดบีบวกได้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจากปรากฏการณ์ยอดเช่าพื้นที่ล่วงหน้า (Pre-lease) ของอาคาร FYI Center ภายใต้การดำเนินงานของ GOLD ที่มียอดเช่าพื้นที่ล่วงหน้าสูงกว่า 50% ก่อนการก่อสร้างเสร็จถึง 6 เดือน

จากรูปที่ 1 ในปี 2558 บริษัท มีรายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า เท่ากับ 1,545.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เทียบกับปีก่อน โดยรายได้จากค่าเช่าส่วนใหญ่มาจาก

- จากรูปที่ 4 อาคารสำนักงานเกรดเอ และเซอวิส อพาร์ทเมนต์ จำนวน 347.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน โดยรายได้ค่าเช่าหลักมาจากอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ที่มีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และค่าเช่าเฉลี่ยที่ 897 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับค่าเช่าเฉลี่ยปีก่อน ตามรูปที่ 5

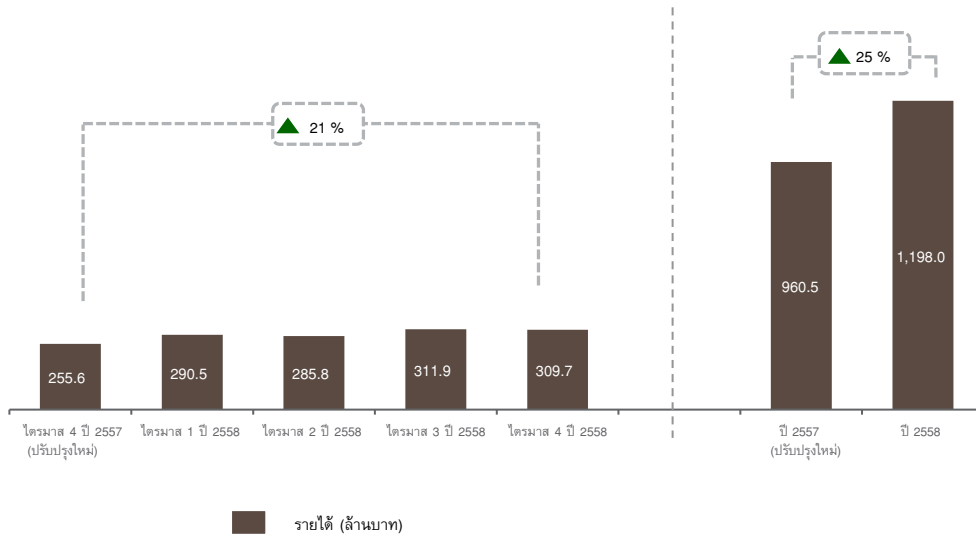


รูปที่ 4 : กราฟแสดงรายได้จากอาคารสำนักงานเกรดเอ และเซอวิสอพาร์ทเมนต์ของกลุ่ม UV รายไตรมาสและรายปี

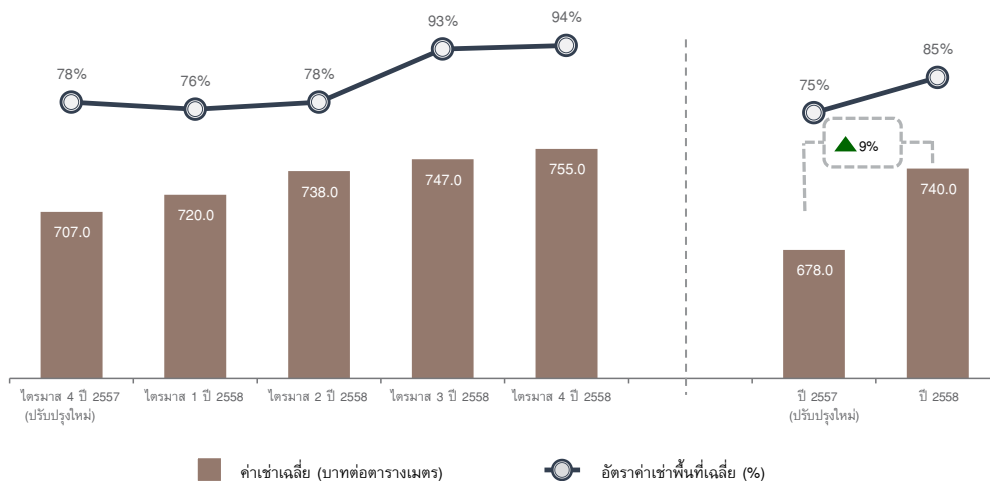


รูปที่ 5 : กราฟแสดงค่าเช่าและอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ รายไตรมาสและรายปี

- จากรูปที่ 6 อาคารสำนักงานโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ของ กลุ่ม GOLD จำนวน 1,197.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 เทียบกับปีก่อน โดยรายได้หลักมาจากอาคารสารสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 85 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และค่าเช่าเฉลี่ยที่ 740 บาทต่อตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เทียบกับค่าเช่าเฉลี่ยปีก่อนตามรูปที่ 7 สำหรับอาคารใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคืออาคาร FYI Center มียอดเช่าพื้นที่ล่วงหน้า (Pre-lease) มากกว่า 50%



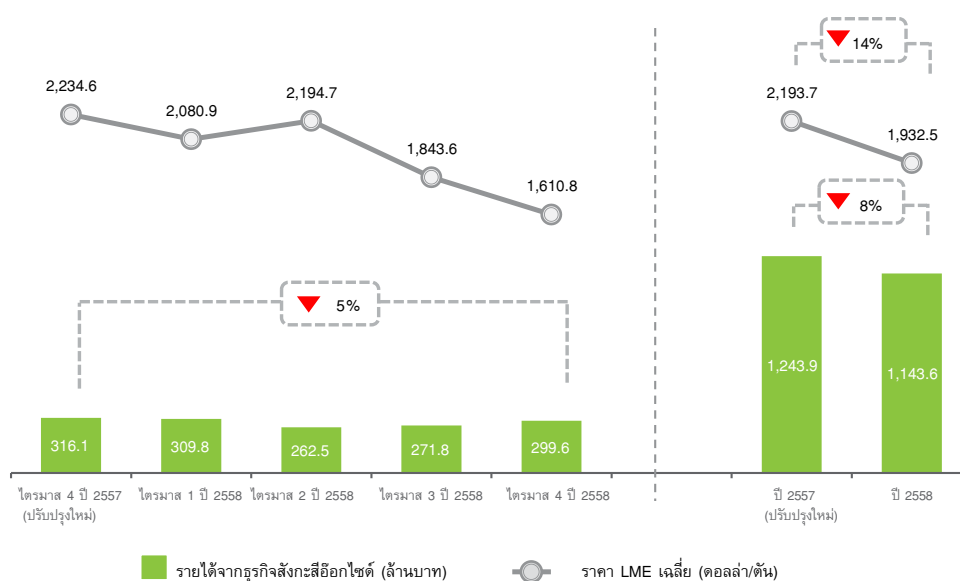
รูปที่ 6 : กราฟแสดงรายได้จากอาคารสำนักงานโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ของกลุ่ม GOLD รายไตรมาสและรายปี



รูปที่ 7 : กราฟแสดงค่าเช่าและอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของอาคารสารสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ รายไตรมาสและรายปี

• รายได้จากธุรกิจขายและให้บริการ

จากรูปที่ 1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2558 จำนวน 1,243.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 104.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 เทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจสังกะสีออกไซด์มีรายได้ลดลง 100.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายสังกะสีออกไซด์ที่ลดลงร้อยละ 10 และราคา LME เฉลี่ยที่ลดลงมาอยู่ที่ 1,932 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบกับปีก่อนที่ 2,194 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตามกราฟรูปที่ 8



รูปที่ 8 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจส่งออกไซด์ รายไตรมาสและรายปี

1.2 ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า

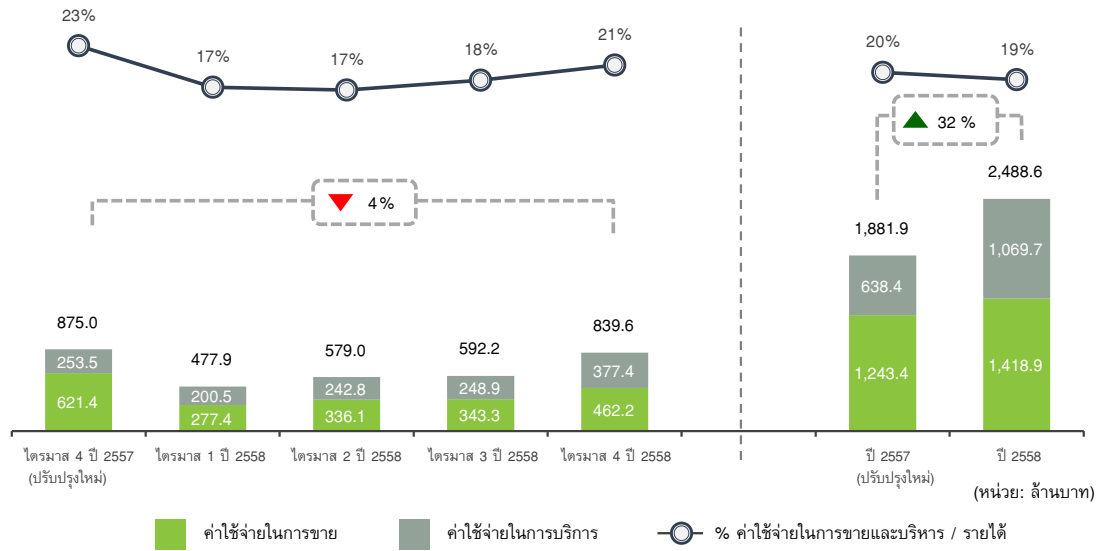
จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าปี 2558 จำนวน 9,421.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,631.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ดี ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าปี 2558 คิดเป็นสัดส่วน 71% ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 74% ของรายได้รวม ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 26 มาอยู่ที่ร้อยละ 29 ทั้งนี้ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า สามารถแยกวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

- ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 72 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 70 ในปี 2558
- ต้นทุนการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าลดลงจาก 66 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 57 ในปี 2558
- ต้นทุนการธุรกิจขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 93 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 96 ในปี 2558

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตารางที่ 1 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 จำนวน 2,488.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 606.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ทั้งนี้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 20 มาอยู่ที่ร้อยละ 19 ตามรูปที่ 9 ด้านล่าง โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 รวม 1,069.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 431.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 จากปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอนบ้านและที่ดิน และค่ากิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม่ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 รวม 1,418.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ดี สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 11 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 13



รูปที่ 9 : กราฟแสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริการ รายไตรมาสและรายปี

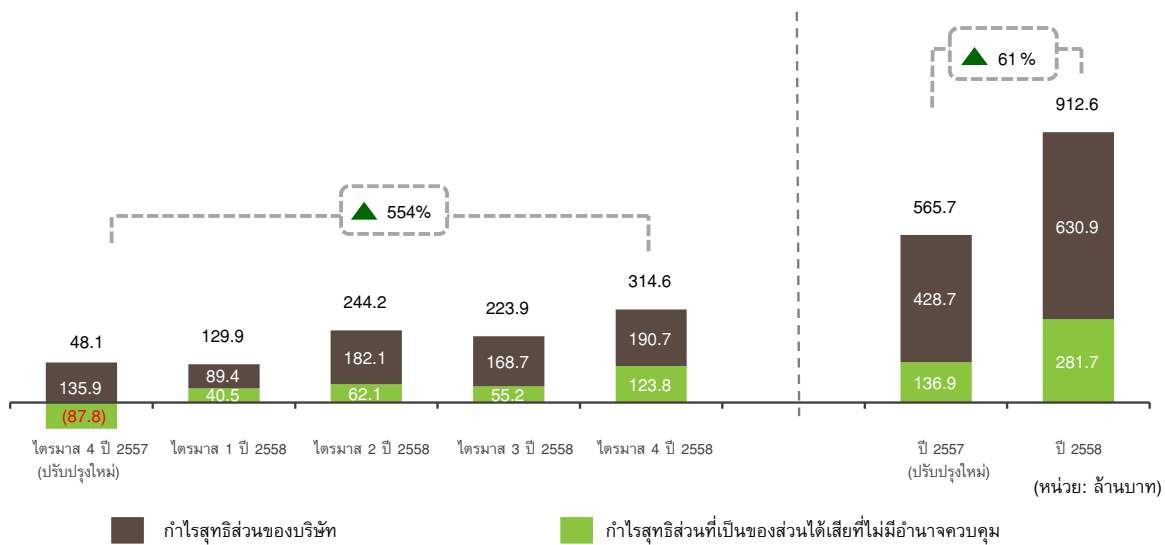
1.4 ต้นทุนทางการเงิน

จากตารางที่ 1 บริษัท มีต้นทุนทางการเงินในปี 2558 จำนวน 407.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 37 เทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้อยู่ที่ร้อยละ 3 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

1.5 กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษั

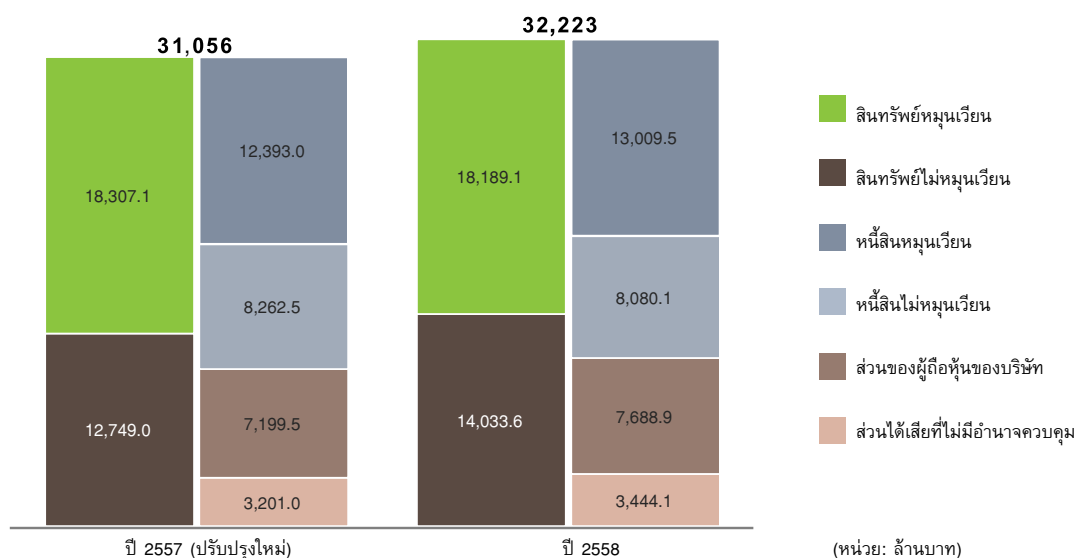
จากตารางที่ 1 บริษัท มีผลกำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 61 โดยเป็นกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท 630.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 จากปีก่อน

ทั้งนี้ผลกำไรสำหรับปี 2558 เป็นกำไรที่มาผลการดำเนินงานปกติของบริษัท เปรียบเทียบกับผลกำไรของปี 2557 ที่มีผลมาจากรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 410.5 ล้านบาท (อ้างอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6(ข)) และกำไรจากการที่บริษัทได้มาซึ่งอำนาจการควบคุม KLAND ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จำนวน 53.4 ล้านบาท (อ้างอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 (ก))



รูปที่ 10 : กราฟแสดงสัดส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม รายไตรมาสและรายปี

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม



รูปที่ 11 : กราฟแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 32,222.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,166.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2557 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 1,411.3 ล้านบาท หลังการเข้าพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ของ GOLD ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 ลูกหนี้การค้าบริษัทอยู่ที่ 317.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด

หนี้สินและสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 21,089.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 434.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มมาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นของ GOLD สอดคล้องกับมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นพิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่เป็นบวกจำนวน 3,121.3 ล้านบาท เทียบกับ (2,787.3) ล้านบาท ในปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากขึ้น บริษัทได้บริหารกระแสเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน โดยการใช้เงินในกิจกรรมการลงทุน 1,897.0 ล้านบาทและคืนเงินกู้ยืมในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,290.3 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2558 และปี 2557 อยู่ที่ 1.40 เท่า และ 1.48 เท่าตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปี 2558 อยู่ที่ 1.89 เท่าลดลงจาก 1.99 เท่าในปี 2557



ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้เปิดเผยนี้เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่ความเสี่ยงในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นๆ

1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (OPERATIONAL RISKS)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ

ตลอดปี 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ผู้บริโภคยังชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่กลับมาฟื้นสู่ระดับที่มีศักยภาพ ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 คาดว่าจะเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 3-5 % โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน บริษัท UV ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในโครงการใหม่โดยได้ให้ความสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยตรวจสอบสถานการณ์ของตลาด และสภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายก่อนการพัฒนาขยายโครงการให้มากขึ้น

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากราคาที่ดินที่มีการปรับตัวสูงขึ้น หรือไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการได้ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการจัดหาซื้อที่ดินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการนำไปพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA)

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ยูนิต ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการพัฒนาโครงการและแผนเงินทุนที่ต้องใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UV จึงกำหนดนโยบายก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร

GOLD และ LRK มีความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงระบบต่างๆ ในอาคารได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงานทั่วไป อีกทั้งเป็นอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้เช่า ดังนั้นนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ การพัฒนาทีมงานบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละอาคาร ตลอดจนบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานให้ลดลง โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริม ประกอบกับการรณรงค์การลดการใช้พลังงานของผู้เช่าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเกิดจากประเทศจีนลดความรุนแรงทางเศรษฐกิจทำให้ราคาราวัตถุดิบประเภท Commodities และ Zinc มีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ราคาราวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ได้ลดลงมาอยู่ที่ 1,932 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบกับปี 2557 ที่ 2,194 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ความผันผวนจากราคาราวัตถุดิบดังกล่าว ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจด้านรายได้ และต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากราคาราวัตถุดิบหลักอ้างอิงจากราคาตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในปี 2558 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ ถึงระดับ 36.40 บาทต่อดอลลาร์ บริษัทจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ติดตามปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การลดลงของราคาน้ำมัน การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่น ตลอดจนตัวเลขการส่งออก นำเข้าของประเทศไทย
2. ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีนโยบายปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 50% ของภาระจ่ายสกุลต่างประเทศ
3. ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เนื่องจากบริษัทมีภาระจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ดังนั้นการส่งออกจึงช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยในปี 2558 บริษัท TL มียอดส่งออก 210 ล้านบาท ลดความเสี่ยงจากภาระการนำเข้ามูลค่า 422 ล้านบาท หรือกว่า 50%

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวมากกว่าร้อยละ 25 ของยอดขายรวม

TL มีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งมียอดสั่งซื้อสินค้าจาก TL มากกว่าร้อยละ 25 ของยอดขายรวม แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.8 ของรายได้รวม UV ทั้งนี้ TL มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท อย่างไรก็ดี TL มีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่นี้ด้วยการกระจายการขายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นมากขึ้น รวมทั้งขยายตลาดโดยการส่งออกต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี 2558 บริษัทมีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 18% ของยอดขายรวม

2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (FINANCIAL RISK)

ความเสี่ยงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท UV ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการขายและบริการ ดังนั้นบริษัท จึงได้มีการกู้ยืมธนาคารเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการหนี้สินที่สูงเกินไป UV ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน โดยพยายามควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือไม่เกิน 2 เท่า และระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยต่อทุน (IBD:E Ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ที่ 1.89 เท่า และระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยต่อทุน (IBD:E Ratio) 1.37 เท่า

3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพ์ (RISKS AFFECTING THE RIGHTS OF HOLDERS OF SECURITIES OR INVESTMENTS)

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,262,010,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.007 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ UV จึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 75

UV ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (บริษัทมีลักษณะเป็น holding company) รายได้หลักของ UV จึงมาจากบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งมี 1 บริษัทคือ GOLD โดย UV ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 แม้จะมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง แต่ UV ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากการทำการรายการบางประเภทจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการซื้อหรือขายกิจการ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น



“

BE A LEADER IN
PROPERTY DEVELOPMENT &
INVESTMENT COMPANY WITH
SUSTAINABLE GROWTH

เป็นผู้นำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

”

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 2558 UV มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,044,770,615 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 UV มีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,911,926,537 หุ้น
โทรศัพท์	66 (0) 2643 7100
โทรสาร	66 (0) 2255 9418
โฮมเพจบริษัท	www.univentures.co.th

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ UV ถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	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 9418	ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ เพื่อรายได้ค่าเช่าจากสำนักงานและโรงแรม	600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อ ขายประเภทคอนโดมิเนียม	600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียม	244,049,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 24,404,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.98 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม น્ટ จำกัด)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการ	22,310,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2620 6200 โทรสาร 0 2620 6222	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรมและที่อยู่อาศัย	ทุนจดทะเบียน 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 7,780,590,264.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท	55.73*
บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2620 6200 โทรสาร 0 2620 6222	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 1,780,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	100 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 55.73)**
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สังกะสี อ็อกไซด์ และ เคมีภัณฑ์อื่นๆ	ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 415,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,152,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	100
บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสี ออกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ	ทุนจดทะเบียน 25,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,0000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 6,250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99 (ถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท ไทย - โลชาท จำกัด)

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ลงทุนในธุรกิจบริหาร และจัดการพลังงาน	ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 27,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	79
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม พาณิชย์กรรม	92,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	20 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80)
บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่ม พาณิชย์กรรม	10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	20 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80)
บริษัท เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรมการจัดการและอนุรักษ์ พลังงาน	26,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	30.59
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการ เงิน การบริหารงานพัฒนา โครงการและการลงทุน	2,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
บริษัท ฟอว์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาพนาพา ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986-7	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึก เวลาและอุปกรณ์ควบคุมระบบ จราจร	5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100

หมายเหตุ :

* เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 GOLD ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28

** ภายหลังจาก GOLD เพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมลดลงจาก 55.73 เป็นร้อยละ 39.28

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 0 2643 7174

โทรสาร : 0 2256 0639

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

ผู้สอบบัญชี

คุณวิไล บุรณกิติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 เลขที่ 195

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2677 2000

โทรสาร : 0 2677 2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2009 9000

โทรสาร : 0 2009 9991

Call Center : 0 2009 9999

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้น

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

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อเทลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.01
2.	AIA Company Limited-TIGER	25,700,003	1.34
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,060,639	1.26
4.	นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	17,352,100	0.91
5.	นายวิเชียร เศรษฐวานิช	17,000,000	0.89
6.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	16,741,900	0.88
7.	นายวิโรจน์ เศรษฐวานิช	15,640,000	0.82
8.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด	12,431,100	0.65
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,330,900	0.49
10.	นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์	9,026,300	0.47
ยอดรวม		1,409,293,247	73.71

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท อเทลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายราชน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
* UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

59,999,988 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

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 แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

59,999,988 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

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 2558

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

2,230,998 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

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 2558

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	55.73
2	WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED	284,353,695	17.36
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,381,123	5.09
4	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	16,875,800	1.03
5	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,541,900	0.58
6	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	8,312,700	0.51
7	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	7,198,900	0.44
8	นายสนิห์ ดุษฎีโหนด	5,862,900	0.36
9	นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล	5,501,400	0.34
10	นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	5,300,000	0.32

หมายเหตุ

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 GOLD ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของบริษัทลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

999,970 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	999,970	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	15	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	15	0.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

9,999,944 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	9,999,944	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	28	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	28	0.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

249,998 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นจำนวน

49,998 หุ้น

หรือร้อยละ **100**

บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	49,998	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,540,000,000 บาท

ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB/Positive outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)
29 กรกฎาคม 2558	182	40
5 สิงหาคม 2558	189	90
19 สิงหาคม 2558	184	40
25 สิงหาคม 2558	184	90
25 สิงหาคม 2558	198	180
22 ตุลาคม 2558	183	150
25 พฤศจิกายน 2558	85	50
25 พฤศจิกายน 2558	99	250
23 ธันวาคม 2558	183	100
24 ธันวาคม 2558	189	250
25 ธันวาคม 2558	182	300

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

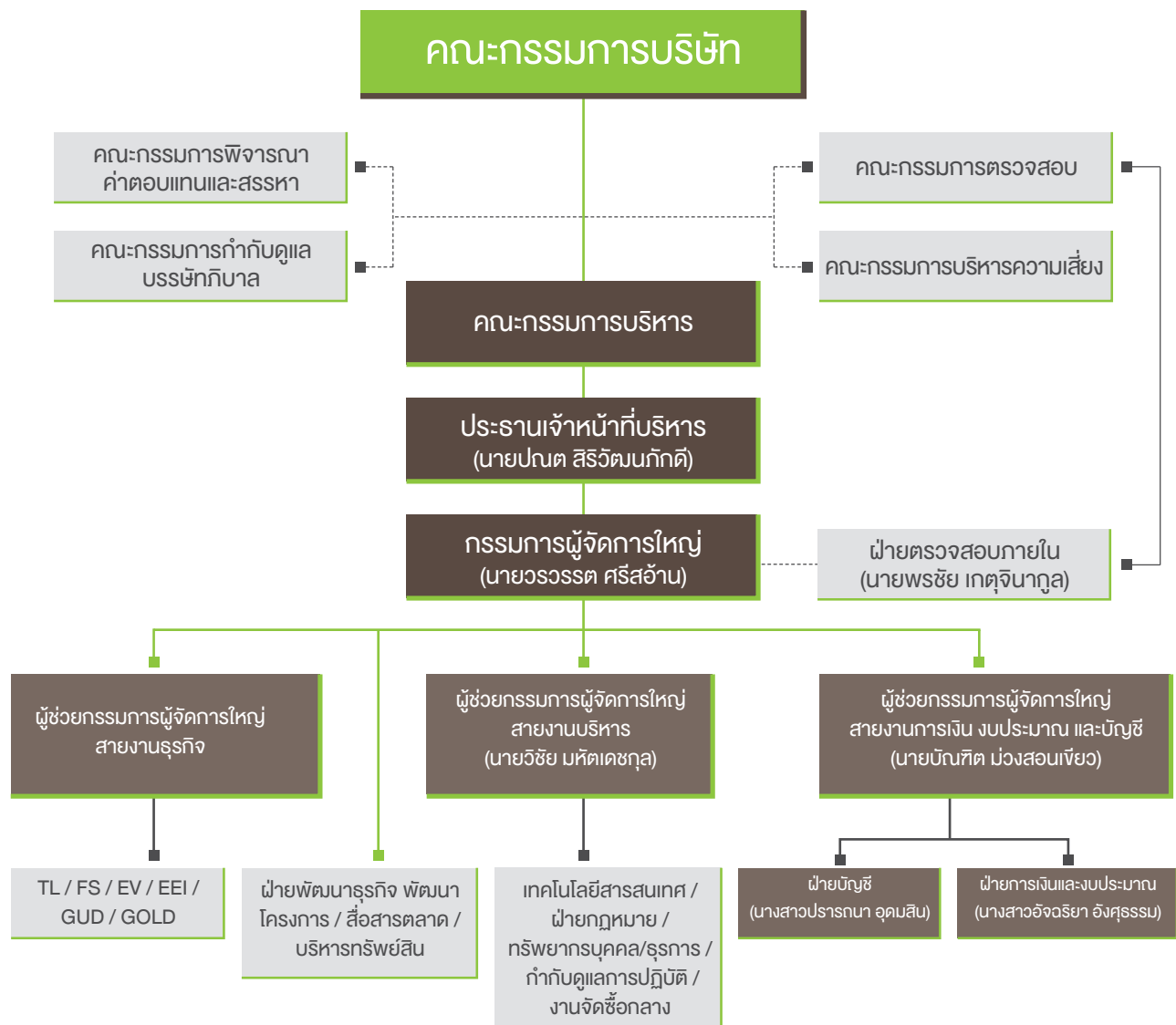
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2558 ¹	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555	2554
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.110	0.075	0.050	0.022	0.060
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	630.94	428.74	175.36	249.40	63.09
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(280.72)	(182.61)	-	(169.00)	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	350.22	246.13	175.36	80.40	63.09
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิคงเหลือ	60.05%	58.26%	54.52%	52.31%	72.73%

¹ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2558 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 กำไรปี 2558 จำนวน 630.94 ล้านบาท (รวมกำไรที่เป็นกระแสเงินสดของ GOLD ที่ UV ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนจำนวน 280.72 ล้านบาท)

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ

* ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ปรากฏและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



“

FOCUS ON
**HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT**

มุ่งเน้นบริหารบุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

”

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท			การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวพจณี	ธนวานิช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายสุวิทย์	จินตางวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	5	5
นายบรรดิน	ลิมนรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	5	3
นายปนต์	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	5	4
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	4
นายธนพล	ศิริธัชชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	5
นายวรวรรต	ศรีสอาน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นางสาวพจนีย์ ธนวงษ์

อายุ (ปี)	69
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 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)
- Director Certification Program (DCP 17/2545)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.โออิที กรุ๊ป
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.โออิที กรุ๊ป
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิที กรุ๊ป
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ บจก.บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮาส์
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะมนตรีความมั่นคง แห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2544 - ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี)	41
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด
จำนวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 บมจ.เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

2550-สิงหาคม 2558 รองประธานกรรมการ /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.อาหารสยาม

2549-2554 รองประธานกรรมการ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ Inver House Distillers Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.ทศภาค
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.คอสโมส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จุฬา ยูไนเต็ต
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ปฐมภัคดี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ไทมส์ ฟับลิชซิง ลิมิเตด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev Investment Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ Great Brands Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ Best Spirits Co.,Ltd
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd.
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
2551- ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ไทยดริงค์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอเดลฟอส
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระเทียมแดง
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบียร์ไทย (1991)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmor Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Inver House Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmor Distillers Limited
2546 - 2550	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายปณต สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี)	38
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และ เศรษฐศาสตร์ 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 หรือคิดเป็นร้อยละ 66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2553 - 2556	กรรมการ บมจ.ไออิชิ กรุ๊ป

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Centrepoint, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัยไปโอ-เทค
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์สิริ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีเคเชั่น
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี เทรต แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไปโอเอนเนอ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นอร์ท ปาร์ค เรียวเลสเทท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เทรเวอร์ เฟอร์ติไลเซอร์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นอร์ท
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นอร์ท ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ปากช่อง แคปิตอล
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สิริวัฒนา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรรณธิดา
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2551 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
2551 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์ รีเทล
2548 - 2557	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. แลนด์
2550 - 2556	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โอเทลกรุ๊ป จำกัด)
2546 - 2552	กรรมการ บจก.เคอรี่ออคเนย์
2547 - 2551	กรรมการ บจก.เทรเวอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ (ปี) 61
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 13 ตุลาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU) (2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advance Audit Committee Program (AAP 4/2554)
- Monitoring The System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- 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)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
 บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
 บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน
 และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จำกัด
 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจก. อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์
 เซอร์วิส โปรวายเดอร์
 2556 - 2558 ประธานกรรมการ
 บจก. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

อายุ (ปี) 57
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 ธันวาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท 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)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (-0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปิตอล ลีจิงค์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แคปปิตอล ลีจิงค์ โฮลดิ้ง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.น.รัตนาลัย

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

2553 - 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายสุกรีชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ (ปี)	61
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> DCP Refresher Course (2/2549) Director Certification Program (DCP 26/2546)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ.เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี ยูคเกอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Centrepoint Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2553	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายรณพล คีรีสมชัย

อายุ (ปี)	48
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program (ACP 39/2555) Directors Certification Program (DCP 39/2547) Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บ้านฉางเอสเตท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แฮปปี้เฮ้าส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นารายณ์ พาวเวอร์เลี่ยน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นอร์ท สาร เรียลตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ริทซ์ วิลเลจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สารทรัพย์สิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สารทอง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
2547 - 2558	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2546 - 2558	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2546 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นายวรวรรต ศรีสอาน

อายุ (ปี)	43
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทปาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 พฤษภาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)
- 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)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศรัฐการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์
ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลซาน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชันแนล

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท



นายพรชัย เกตุจิรากุล

อายุ (ปี)	55
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 ตุลาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 61/2558)
- Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)
- Anti - Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ยูนิเวนเจอร์
2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.สามารทเทลคอม
2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก.ชินวัตรกรุ๊ป
2527 - 2537	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของ UV ในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ - นามสกุล		UV	บริษัทย่อย										บริษัท ร่วม			บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			LRK	GUD	GUL	UVAM	GOLD	UVRM	TL	TZ	EV	FS	UVC	EEL	SSC	SSB		
1.	นางสาวพจณี	ธนาพานิช	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	/, // และ ///	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	นายสุวิทย์	จินดาสงวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	นายณรรัตน์	ลิ้มนรรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	นายวรารัต	ศรีสอาด	/, // และ ///	/	/	/	-	-	/	-	/	/	/	-	-	-		
8.	นายธนพล	ศิริธนชัย	/	-	-	-	-	//	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	นายวิชัย	มหัศจรรย์กุล	///, O	/	/	/	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-		
10.	นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	///, O	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-		
11.	นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	///, O	/	/	/	-	-	/	-	/	/	/	-	-	-		
12.	นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรม	///, O	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ :
X = กรรมการกรรมาการ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารตามนิยาม กลต. O = ผู้บริหารมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

อักษรย่อ

EEL	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	TL	บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด
EV	บริษัท เอสไอ เวเนเจอร์ จำกัด	TZ	บริษัท ไทย - ซิงค์ออลไฮด์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
GUD	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	SSB	บริษัท สหสินวิวัฒนา ไปโอเอ็นเอเรีย จำกัด
LRK	บริษัท เลิศฐการ จำกัด	SSC	บริษัท สหสินวิวัฒนา โตเจนเนอเรชั่น จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี, นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, นายวรวรรต ศรีสอ้านและ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 UV มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนโยบายในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

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

หมายเหตุ :

- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของ UV ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558”
- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 - ¹นายทรงพล รัตนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 - ²นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
 - ³นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ได้รับแต่งตั้งเป็นให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
 - ⁴นางสาวปรารถนา อุดมสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และเป็นผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต.*
 - ⁵นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้ช่วยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต.*

เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายพรชัย เกตุจินากุล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล		จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)				คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
		ของตนเอง		คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2558	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2558	
กรรมการบริษัท						
นางสาวพจณีย์	ธนวรานิช	-	-	-	-	-
นายฐานุ	สิริวัฒนภักดี *	631,005,153	-	-	-	631,005,153
นายปณต	สิริวัฒนภักดี *	631,005,152	-	-	-	631,005,152
นายสุวิทย์	จินตางวน	-	-	-	-	-
นายบรรดิน	ลิมนรรัตน์	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	-	-	-	-	-
นายธนพล	ศิริธชัย	-	-	-	-	-
นายวรวรรต	ศรีสอาน	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร						
นายวิชัย	มหิตเดชกุล	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	-	-	-	-	-
นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	-	-	-	-	-

* เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,262,010,305 หุ้น โดยคุณฐาน สิริวัฒนภักดี และ คุณปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมกัน

การประเมินตนเอง

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาแบบประเมิน และเสนอแบบประเมินต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติ โดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 3 ประเภทคือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลได้ปรับปรุงแบบประเมินเพื่อให้สอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 91.55 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	89.66
2.	การประชุมของคณะกรรมการ	90.63
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.71
4.	การทำหน้าที่ของกรรมการ	92.86
5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94.38
6.	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	89.06
ภาพรวมเฉลี่ย		ดีเยี่ยม

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 94.43 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95.54
2.	การประชุมของคณะกรรมการ	92.50
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	91.25
ภาพรวมเฉลี่ย		ดีเยี่ยม

เพื่อให้มีความสมบูรณ์และการประยุกต์เข้ากับธุรกิจกิจของบริษัทมากขึ้น โดยแบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการประเมินในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนพร้อมทั้งดำเนินการเก็บรวบรวมผลเพื่อนำไปสรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบชุดย่อย ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลพิจารณา และเสนอผลการประเมินเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการประเมินประจำปี 2558 ดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ชุดย่อยทุกชุด) ประจำปี 2558

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.21
- ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.10
- ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 87.30

การประชุมของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการ บริษัท (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ การตรวจสอบ (9 ครั้ง)	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ สรรหา (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (11 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัทภิบาล (2 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	5	9	2	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5	9	-	-	2
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	5	9	2	-	2
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	3	-	2	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	4	-	2	8	2
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4	-	-	11	-
นายธนพล ศิริธินชัย	5	-	-	10	-
นายวรวิทย์ ศรีสอาด	5	-	-	11	2

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอจะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) คำตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

2. นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กำหนด

โครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

คำตอบแทน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุผล มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงิน ดังนี้

- 1) คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร*	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ :

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV

* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน
8,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของ UV เป็นสำคัญ

2. ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 8,000,000 บาทต่อปี

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

ปี 2558									
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม									
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	กรรมการ บริษัท (5 ครั้ง)	กรรมการ ตรวจสอบ (9 ครั้ง)	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา (2 ครั้ง)	กรรมการ กำกับดูแล บริษัท กบข (2 ครั้ง)	กรรมการ บริหาร (11 ครั้ง)	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	ค่า ตอบแทน พิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
1.	นางสาวพจณี ธนวานิช	5/5	9/9	2/2	-	-	769,000	937,500	1,706,500
2.	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5/5	9/9	-	2/2	-	736,000	562,500	1,298,500
3.	นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน	5/5	9/9	2/2	2/2	-	660,000	562,500	1,222,500
4.	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	3/5	-	2/2	-	-	216,000	562,500	778,500
5.	นายปณต สิริวัฒนภักดี	4/5	-	2/2	2/2	8/11	272,000	562,500	834,500
6.	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/5	-	-	-	11/11	440,000	562,500	1,002,500
7.	นายธนพล ศิริธรชัย	5/5	-	-	-	10/11	220,000	-	220,000
8.	นายวรวิทย์ ศรีสอาด	5/5	-	-	2/2	11/11	256,000	-	256,000
รวม							3,569,000	3,750,000	7,319,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท UV รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 8 ท่าน* ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของค่าตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน	15,061,377
โบนัส	6,452,406
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	787,685
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,301,468

หมายเหตุ : * รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนพงษ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และคุณทรงพล รัตนสุวรรณ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

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

โดยในปี 2558 จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย UV (ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็นจำนวนรวม 70,424,943.90 บาท โดยอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัสซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คำตอบแทนอื่นๆ

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ภายในวงเงินประกัน 300 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ทั้งนี้ คลอบคลุมถึงความรับผิดชอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อื่นพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	68	43	111
LRK	9	4	13
GUD	31	25	56
UVAM	0	0	0
GOLD	228	227	455
TL	27	74	101
UVC	0	0	0
FS	9	36	45
UVRM	2	3	5
รวมทั้งหมด	374	412	786

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 786 คน ดังนี้

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกสิ้นปี กลุ่มบริษัท UV จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และการตรวจร่างกายประจำปี
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ประเภท	บาท (ล้านบาท)
เงินเดือน	574.63
โบนัส	40.87
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20.36
อื่นๆ (การอบรมพัฒนา ฯลฯ)	69.66
รวม	705.52

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

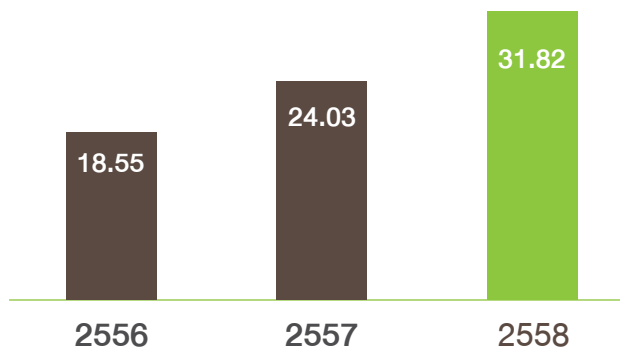
1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดย

มีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน

3. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

โดยในปี 2558 พนักงานของ กลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 533 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 26 หลักสูตรและอบรมภายนอกจำนวน 135 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,343,116.42 บาท*

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย/คน/ปี (ปี 2556 – 2558)



หมายเหตุ * ไม่รวมข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักการบริหารจัดการและนโยบายของบริษัท ในการจัดอบรมพนักงานภายในแยกเฉพาะบริษัทของ GOLD

สุขภาพและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2558 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	1
การลาป่วย (คน)	482
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดเกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการนโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม UV ให้แก่กรรมการ โดยดำเนินการให้กรรมการเป็น

สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมทั้งเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
1. นางสาวพจณี ธนวรานิซ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 17/2545) - The Role of Chairman Program (RCP 13/2549) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) - Audit Committee Program (ACP 32/2553) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) - Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 14/2547) - Director Certification Program (DCP 44/2547) - Audit Committee Program (ACP 4/2548) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) - Monitoring the Quality Financial Report (2551) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) - Monitoring The System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) - Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Director Certification Program Update (DCPU) (2557) - Ethical Leadership Program (ELP1 /2558)

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
3. นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 2543) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) - Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550) - Audit Committee Program (ACP 35/2554) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) - The Executive Director Course (EDC 1/2555) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)
4. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 26/2546) - DCP Refresher Course (2/2549)
7. นายธนพล ศิริวันชัย	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 39/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Audit Committee Program (ACP 39/2555)
8. นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 178/2556) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557) - Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)



“

DO BUSINESSES WITH
**TRANSPARENCY &
ACCOUNTABILITY**

บริหารงานอย่างโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

”

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัท UV ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

กลุ่มบริษัท UV ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท

UV ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

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

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

UV ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของ UV อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ UV เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอบบังคับบริษัทและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้น

UV กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว UV จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ UV มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2558 UV ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้งคือ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ UV พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ UV ได้แก่รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานข้อมูลประจำปีเสร็จภายในระยะ 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการโหวตชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆไปก่อนหน้านั้น ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ UV รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกรายโดย UV จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาคารเสตมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง UV ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2558 UV ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งต้องมีการจัดให้มี Inspector เข้าร่วมการประชุมนั้น ทางบริษัท UV ได้เชิญนายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซีลีย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัด เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน และมีคุณวนิดา จงกลาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (Inspector) ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ
- สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 บริษัท UV ได้เชิญนางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัตรและเฟื่องพณ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน และมีนางสาวณัฐปานิ พงษ์ศิยานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนในการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร* ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาการพิจารณาตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของUV จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

ยกเว้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นายปณต สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท UV ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน ที่กลุ่มบริษัท UV ดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ อย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม โดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทาง Website ของ UV ที่ www.univentures.co.th
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

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. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
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/หรือเจ้าหนี้

กลุ่มบริษัท UV ดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท UV และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อกู้ค่า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกู้ค่าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินกู้ค่า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน
3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท UV คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่กลุ่มบริษัท UV ตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยกลุ่มบริษัท UV มีแนวทางปฏิบัติต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามหลักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัท UV ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทกลุ่มบริษัท UV อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือ การกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหารสามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของ UV

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

UV ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลาและทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณมีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ นักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ UV www.univentures.co.th ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่ม

บริษัท UV ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2558 UV จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้าง

ความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

แผนนักลงทุนสัมพันธ์ :

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ)
เบอร์โทรศัพท์ : (02)643-7174

โทรสาร : (02)256-0639

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของ UV มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลและติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทนำไปบริหารจัดการ และสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการของ UV เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของ UV พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการ UV ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการของ UV ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้กำหนด คุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึง ความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และ ความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำกรอบการกำหนดทางด้าน(Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของ UV เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า

ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

UV จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อมติปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
4. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. ข้อมติแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549

7. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
8. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
9. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-ROM

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท : เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำการทบทวนการอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

UV ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

UV มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้อง

นอกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท UV
2. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท UV
5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี 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

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ UV มีการประเมินและแบบการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการ

พิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด



นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ "คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหง ในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (WHISTLE BLOWING POLICY)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำความผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

- การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
 - การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง
 - บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก และดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - ร้องเรียนผ่านทาง e-mail โดยส่งมาที่ Independent of Director@univentures.co.th
 - ทางจดหมาย
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนน วิทย์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION)

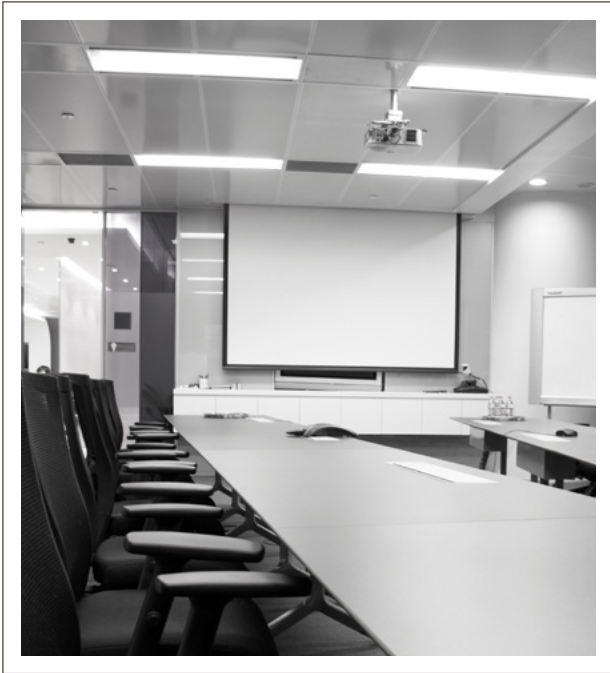
กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยบริษัทตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัท ไม่สามารถยอมรับได้ และยังได้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำบทความเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูล ผ่านระบบ Intranet ของกลุ่มบริษัท UV

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การหอการค้าไทยซึ่งเป็นองค์กรร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบรรจุเป็นหัวข้อหนึ่งในการการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและมีความเข้าใจพร้อมทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ที่ www.univentures.co.th

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของ UV ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท 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	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบรวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 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
นางสาวพจนีย์	ธนวราณิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายบรรดินันท์	ลิมนรดินันท์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวะการณ์และความเหมาะสม
 - จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล

- ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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	ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายบรรดิน	ลิ้มบรรดิน	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ :
- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายบรรดิน ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

- พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
 - ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายบรรณรัตน์	ลิ้มบรรณรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรรต	ศรีสอาด	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทรงพล	รัตนสุวรรณ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
นายวิชัย	มหัฒเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายสิทธิชัย	เสรีพัฒนะพล ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายเนรมิต	สร้างเอี่ยม ⁴	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด
นายกรวัช	กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด
นายพนพล	ธีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายณวีร์	ฉัตรารณ ⁵	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ :

- ¹ นายทรงพล รัตนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
 - ² นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
 - ³ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
 - ⁴ นายเนรมิต สร้างเอี่ยม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
 - ⁵ นายณวีร์ ฉัตรารณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนายวิชัย มหัทธเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวงเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ

- บริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท UV คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

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 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการอิสระ

UV ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ "โครงสร้างกรรมการบริษัท"

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง



กลุ่มบริษัท UV มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท UV พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท UV ดังกล่าว ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,820,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 900,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,920,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

• ค่าบริการอื่น (non-audit fee) -ไม่มี-

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UV และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการมาแล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท UV ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ความเพียงพอ ความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในกับความเสี่ยง การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operation Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

บริษัท UV ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าตลอดจนผู้ร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

- คณะกรรมการบริษัท จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีระเบียบปฏิบัติและคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่อง การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อ การพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอาจถูกลงโทษทางวินัย

2. การประเมินความเสี่ยง

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน มีการสอบทานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดในอนาคตและวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท UV ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ แก่ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทาง website ของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้นโยบายการควบคุม 2 ระดับ คือ 1) ควบคุมกันเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และ 2) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดจนการจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มียุทธศาสตร์หรือมีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบในระหว่างปีของการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดช่องทางการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3920 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

UV ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจสอบ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 55 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP 61/2558) - Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ยูนิเวนเจอร์
	2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม
	2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก. ชินวัตร กรุ๊ป
	2527 - 2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE)

UV ได้มอบหมายให้นางสาวศรดา ชยาคันธ์นรา ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่าย

งานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (อายุ)	นางสาวศรดา ชยาคันธ์นรา (อายุ 38 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงินและบัญชี Silicon Valley University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- OECD Principles of Corporate Governance and Report on the observance of Standards and Codes by IOD- หลักเกณฑ์ CG Scorecard and ASEAN CG Scorecard by IOD- หลักสูตร Fundamental and Technical Analysis for stock market by Asia Plus Group Holding PCL.,	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2552 - 2554	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์ Corporate Governance Analyst สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Global Research Analyst บมจ. เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลฯ

- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและ ผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- จัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้แก่พนักงาน และหน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัท UV
- กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับ

- กิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพหุและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงานเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลา และรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัท UV ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท UV
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายการเปิดเผยการทำธุรกรรมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด(มหาชน) ดังนี้



1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกันได้กระทำการอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) เช่น การขาย หรือการให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

3. รายการเกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องกัน

1. รายละเอียดระหว่างกันที่สำคัญ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

1. รายการขายและให้บริการ

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด	31 ธ.ค. 2558		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์พัฒนา	กรรมการร่วมกัน	ขายที่ดินจำนวน 35 โฉนด เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	-	980.00	มีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดและวิธีคิดจากต้นทุนทดแทนสุทธิเท่ากับ 836.27 ล้านบาท ราคาขายที่ดินของ GOLD อยู่ที่ 980 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วคงเหลือ 936 ล้านบาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาประเมิน และราคาตามบัญชี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ - GOLD ได้รับรายได้จากการขายที่ดินดังกล่าว 980 ล้านบาท ช่วยให้ GOLD ไม่ต้องมีภาระถือครองที่ดิน มีต้นทุนทางการเงินลดลง และมีสภาพคล่องดีขึ้น - UV (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้กำไรจากการขายที่ดินของ GOLD ได้ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ UV จำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.98 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UV ใน GOLD - GOLD และ UV (ตามงบการเงินรวม) มีการหนี้สินลดลงเป็นจำนวน 500 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท ลดลงจาก 1.24 เท่า เหลือ 1.16 เท่า ตลอดจนเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของ GOLD เป็นการเพิ่มโอกาสของ UV ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ในอนาคต
				126.50	-		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์พัฒนา 5	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ			ผ่านการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดไว้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดตั้งสารสนเทศแจ้งรายการดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

UV, UVC, FS, UVAM, LRK	บจก.เดอะสตรีทรีเทล ดีเวลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก.วาไรตี้ แอสเซ็ท 5)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการโครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริหารทรัพย์สิน และค่าบริการห้องประชุม	13.84	8.05	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ ค่าเช่าที่ดินราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในไว้ได้ อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LAK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารบาร์เวนเนอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LAK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
------------------------	---	--	---	-------	------	---	--

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ สำหรับปีสิ้นสุด		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
UV, UVC, LRK	บจก.เกษมทรัพย์ สิริ	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและสารสนเทศค่าบริการจัดการโครงการและให้เช่า และบริการสถานที่	5.88	5.18	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายที่ได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการ ด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของLRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV, LRK, UVC	บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการ และให้เช่าและบริการสถานที่	3.78	3.12	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายที่ได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการ ด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV, LRK	บจก.ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าบริการห้องประชุม	0.49	0.04	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการ ด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV, LRK, FS	UV เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกันกับ UV	UV เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกันกับ UV	การบริหารจัดการ, ค่าบริการห้องประชุม และค่าสินค้าและบริการติดตั้งระบบเข้าออกอาคาร	10.70	0.63	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายที่ได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการ ด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale)ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UVC, LRK	บจก.เกษมทรัพย์ วัฒน	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การบริหารจัดการโครงการ และค่า บริการห้องประชุม	15.56	4.00	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม สำหรับรายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UVC	บจก.เมืองริสอร์ท ชะอำ	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	1.24	0.56	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.ทีซีซี เวสต์	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	3.71	5.13	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ข้อมูลสัมพันธ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
UVC	บจก.โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล	มีการร่วม กันกับ UV	0.29	0.68	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา โครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC,FS	บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจ मेंท์ แอนด์ ดีเวลอปमेंท์	มีการร่วม กันกับ UV	6.00	6.33	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC และ FS ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการ พัฒนาโครงการ และบริหารลานจอดรถเป็นธุรกิจปกติ
UVC	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสमेंท์	มีการร่วม กันกับ UV	5.48	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา โครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.ที.ซี.ซี.พร็อพ เพอร์ตี้	เป็นร้อยละ ของบริษัทที่มี กรรมกร่วมกัน	0.38	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา โครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.ทีซีซีแอล 1	เป็นร้อยละ ของบริษัทที่มี กรรมกร่วมกัน	0.38	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา โครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.สุรากระเพ็ง แดง (1988)	มีการร่วม กันกับ UV	0.14	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนา โครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVAM	บจก.ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์	มีการร่วม กันกับ UV	4.30	2.88	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
UVAM	บจก.ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	มีการร่วม กันกับ UV	5.54	5.97	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
UVAM	บจก.ทิพย์พัฒน์ อาร์เซด	ผู้ถือหุ้นมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	-	0.50	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
UVAM	บจก. คอวนดัม แอสเซทส์ แมน เนจ मेंท์	เป็นร้อยละ ของบริษัทที่มี กรรมกร่วมกัน	1.53	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด			
				31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
LRK	บจก.แผ่นดินธรรม หรือเฟอร์ดี ดี เวลลอปเม้นท์ (เดิม ชื่อ: บจก.ทีซีซี ลัก ซ์ซูริโอเทิลส์ แอนด์ รีเอสอร์ท)	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	12.42	7.56	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร-ปาร์ควอเตอร์ อีโค เพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ
LRK, FS	บจก.ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่ และค่าสินค้า	0.73	0.64	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ.ไทย เบฟเวอเรจ	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.03	0.05	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.เอเชียยูคส์	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	0.27	0.16	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	35.08	33.67	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ควอเตอร์ อีโค เพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.โออิชิ ราเมน	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	1.57	1.45	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ควอเตอร์ อีโค เพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	4.77	4.62	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ควอเตอร์ อีโค เพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.01	0.00	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.โกลด์เ็น แลนด์ เรสซิเดนซ์	มีกรรมการร่วม กัน	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.14	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของ LRK ในการให้เช่าห้องประชุมได้
LRK	บจก.ซี เอ ซี	มีกรรมการร่วม กันกับ UV	ให้เข้าและบริการสถานที่	-	0.06	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
LRK	บจก.ช้างอินเตอร์ เนชั่นแนล	มีกรรมกรร่วม กันกับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.04	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของ LRK ในการให้เช่าห้องประชุมได้
FS	บจก.แสงโสม	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมกรของ UV	ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง	1.40	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้ บริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

2. รายการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปที่ทำการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2557-2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำการการค้าที่มีเงื่อนไขกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

2.1 รายการซื้อสินค้า และรับบริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับ บริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
GOLD	บมจ.กรุงเทพ บ้านและที่ดิน (KLAND)	มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการผู้ถือหุ้น ใหญ่	เช่าซื้อหุ้นสามัญของ KLAND	-	2,840.17	ราคาที่กำหนดเป็นราคาซื้อหุ้น KLAND ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินโดยที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีมูลค่าตลาด ของสินทรัพย์สุทธิ และวิธีมูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินสด	เป็นการขายการลงทุนของ GOLD ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่ GOLD มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการลงทุนใน กิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีผลกำไร ดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GOLD มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน KLAND และส่งผลให้ UV มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD
UV,FS, UVAM, LRK, GUD, TL, UVRM	บจก.ที.ซี. ที. เทคโนโลยี (TCCT)	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ค่าบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้า และซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ สำนักงาน	10.51	6.97	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่ายค่าบริการใน อัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา ตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเงินเชื่อและ ราคาเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มี ความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่าย รายอื่น	บริษัทได้ใช้บริการ Data Center บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดจนบริการในส่วนของบริษัท ขายที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับทาง TCCT เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปีสิ้นสุด			
				31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)		
UV,FS,LRK,GUD,GUL,TL	บจก.ไทยดรีจด์	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าด้านเคมีใช้ในสำนักงาน	0.74	0.75	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
UV,FS,L-RK,GUD,TL	บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.96	1.60	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย และมอบสวัสดิการทางด้านการประกันของพนักงาน นอกจากส่วนของบริษัทได้จ่ายค่าจ้างเงินเดือน
UV,FS,UVAM,LRK,GUD,GUL,TL	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	5.90	8.90	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย
UV,FS,GUD,TL	บจก.อาคเนย์แคปปิตอล	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	5.64	6.31	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง	ดูสัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นการทำการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เกิดความสะดวกและเป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินงาน
EV,LRK	EEL	UV เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกับ UV และ EV	ค่าบริการที่ปรึกษาการประหยัดด้านพลังงาน และค่าบริการใช้พลังงาน	0.03	0.27	ค่าบริการชำระตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ	การว่าจ้างที่ปรึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน
UV,LRK,GUD,TL	บมจ.เบอร์ลียุคเกอร์	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	1.58	1.32	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
LRK	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล	มีการรวมร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้า	-	0.01	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
LRK	บจก.แผ่นดินธรรม หรือเพอร์ดี ดีเวลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ: บจก.ทีซีซี ลักซ์ซูรีไฮเทคส์ แอนด์ รีเสิร์ท)	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของ UV	ค่าบริการที่จอดรถและบริการห้องพักอาหาร	3.13	3.21	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเพื่อความสะดวก

2.2 รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยจ่าย

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม			ดอกเบี้ยจ่าย		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)		
UV	EEl	เป็นผู้ถือหุ้นและมีการรวมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.06		อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้สัญญาให้สินเชื่อเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.96		อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้สัญญาให้สินเชื่อเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

การกู้ยืมเงินของบริษัท

รายการกู้ยืม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	สถาบัน	ประเภทการกู้ยืม	วงเงิน (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	สัดส่วน	อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยร้อยละ	หลักประกัน
1.	เงินกู้ยืม สถาบัน	BE	2,400	1,540	64%	2.25%	-
		PN	470	383	81%	2.91%	-
		Bridge Loan	500	25	5%	3.86%	-
		Term Loan	5,711	3,044	53%	3.93% - 5.00%	สิทธิการ เช่า,เครื่องจักร,ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
รวม			9,081	4,992			



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th-51st Floors, Empire Tower
1 South Satorn Rd., Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel: +66 2677 2000
Fax: +66 2677 2222
www.kpmg.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยซื้อส่วนได้เสียในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมาในระหว่างปี 2557 เป็นมูลค่าที่ประมาณการโดยผู้บริหาร รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมาได้ถูกปรับปรุงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จึงได้มีการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว

(วิไล บูรณกิตติโสภณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2559



UNIVENTURES

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 643 7100

โทรสาร : 02 255 9418

www.univentures.co.th