



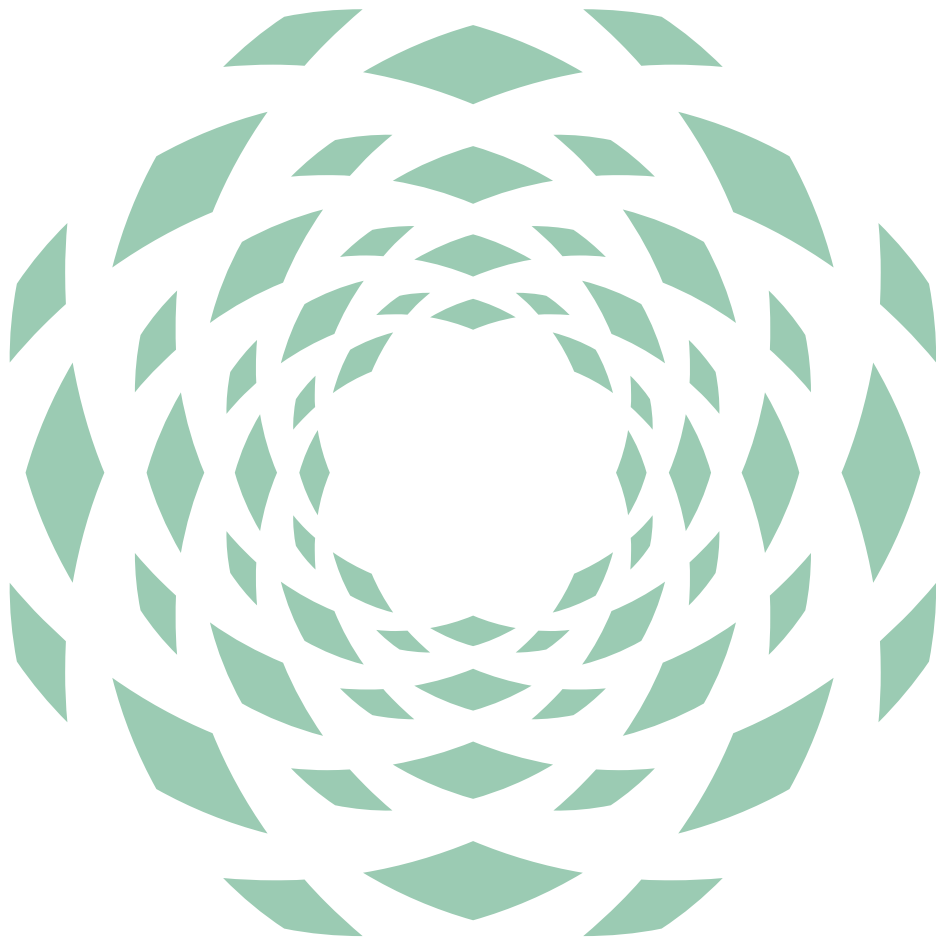
UNIVENTURES

A LEADING PROPERTY  
INVESTMENT COMPANY



TOWARDS  
SUSTAINABLE  
**GROWTH**

รายงานประจำปี 2560



TOWARDS  
SUSTAINABLE  
**GROWTH**

# วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ  
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

# พันธกิจ

## สินค้า

สร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)

## สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

## พนักงาน

สร้างเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration)

## ผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

# อภิธานศัพท์

กลุ่มบริษัท UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด
EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวเนเจอร์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอ์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวี่ จำกัด
LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SPM	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SSB	บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอบีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
SSC	บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
STI	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเทอร์เน็ต 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 คอนซัลติ้ง จำกัด
UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด



# สารบัญ

อธิธานศัพท์	3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	6
สารจากประธานกรรมการ	8
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	12
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	16
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	17
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	19
คณะกรรมการบริษัท	20
ความรับผิดชอบต่อสังคม	22

## ความสำเร็จของเรา

ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	30
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2560	32
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	34

## การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV	38
ธุรกิจของเรา	40

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	46
โครงสร้างรายได้	58
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	59
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	60
ปัจจัยความเสี่ยง	66

## เกี่ยวกับ UV

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	69
ผู้ถือหุ้น	74
การออกหลักทรัพย์อื่น	77
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	78
โครงสร้างองค์กร	79

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ	80
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	82
ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ UV ในบริษัทย่อย	92
การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	95
การประเมินตนเอง	96
การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย	97
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	98
บุคลากร	102
การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร	104

## การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ	108
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	125
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	126
โครงสร้างกรรมการบริษัท	127
การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	134
การกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม	136
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	137
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	138
รายการระหว่างกัน	143
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	152
GRI4 INDEX	160
สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนด ตามแบบ 56-2	163

## เอกสารแนบ

จบการเงิน

# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		2558	2559	2560
			(จัดประเภทใหม่)	(9 เดือน)*
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	13,268.42	16,725.76	13,555.77
รายได้รวม	ล้านบาท	13,430.12	16,966.85	13,741.31
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	9,429.13	11,906.00	9,494.32
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	3,839.29	4,819.76	4,061.45
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	912.61	1,696.26	1,472.10
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	630.94	1,075.69	838.44

## ฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	322.04	687.45	1,641.80
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	32,147.09	38,896.69	41,649.75
หนี้สินรวม	ล้านบาท	21,014.05	21,378.40	23,372.18
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	7,688.92	9,126.60	9,577.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	11,133.04	17,518.28	18,277.57
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

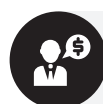
หมายเหตุ: \*สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560



รายได้



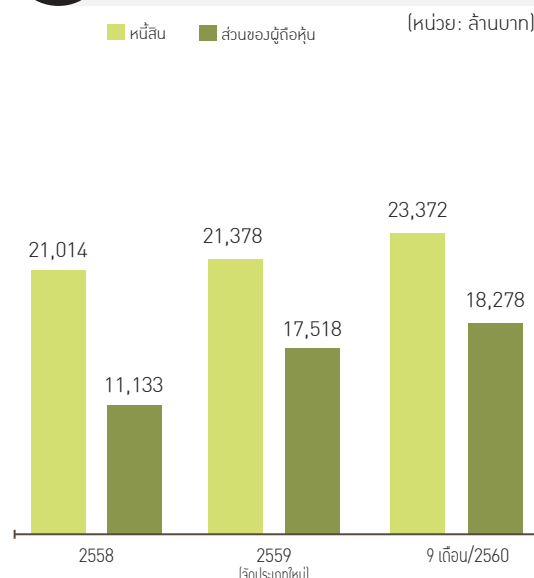
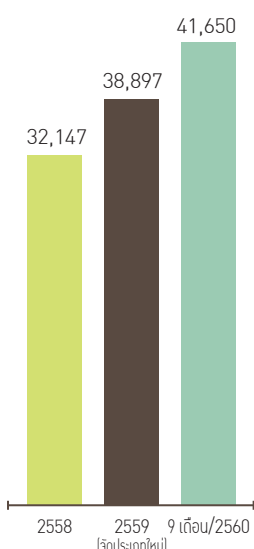
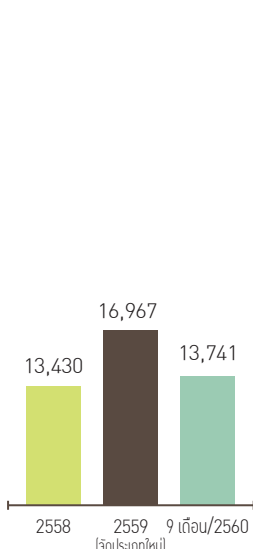
สินทรัพย์



หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

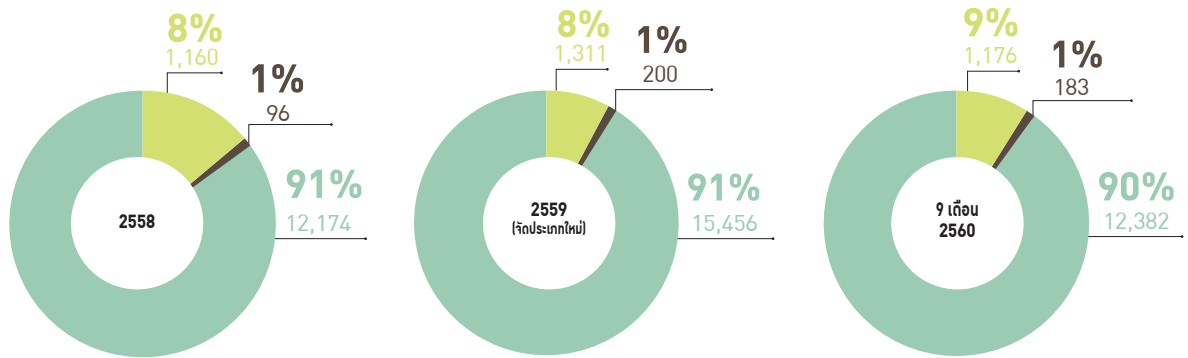




## รายได้รวมจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

■ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ■ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ■ ธุรกิจอื่น ๆ

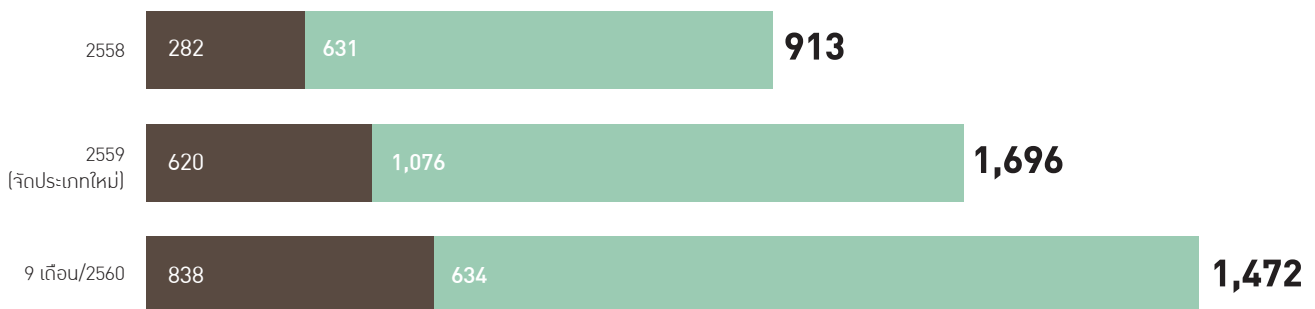
(หน่วย: ล้านบาท)



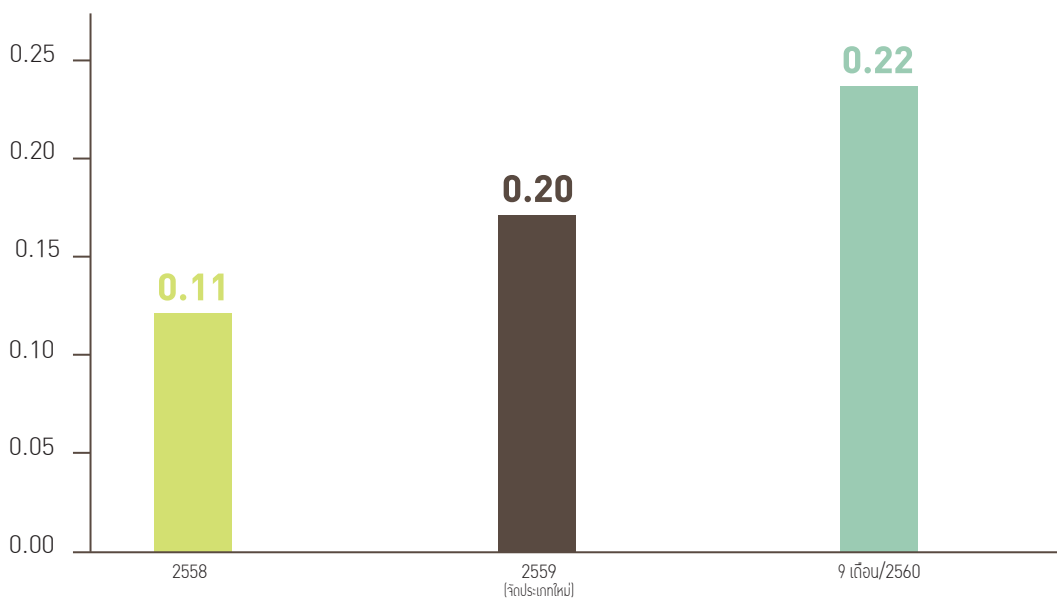
## กำไรสุทธิ

■ กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัท ■ กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)



## เงินปันผลต่อหุ้น



# สารจากประธานกรรมการ

66

ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.9

99




เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมทั้งการบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ตามแต่สถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยภาพรวมยังไม่ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อระบายสินค้า

ที่ยังคงเหลือรวมทั้งจะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผลจากการปรับแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในปี 2560) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทรวมกัน 13,741.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,122.0 ล้านบาท หรือมีการเติบโต 9% โดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 11,026.8 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้ และรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ 1,161.3 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,457.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 162.3 ล้านบาท หรือมีการเติบโต



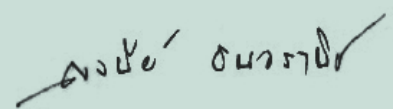
12% มียอดขายที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ประมาณ 4,651.1 ล้านบาท แบ่งเป็น จากโครงการแนวราบ 4,054.3 ล้านบาท และจากโครงการคอนโดมิเนียม 596.8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพราะเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดและเป็นการรักษาระดับความ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2559 อีกทั้งยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในทุกเกณฑ์การประเมินต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุปสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมจึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท และกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนปลูกฝังให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบสนองสังคม ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มที่ กำลังศักยภาพตลอดปีที่ผ่านมาจนได้รับผลสำเร็จที่ดีอันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนบริษัทและกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป



(นางสาวพณีย์ อนุรรณิข)

ประธานกรรมการ

# สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

66

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (เนื่องจาก บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในปี 2560) บริษัทมีรายได้รวม 13,741.3 ล้านบาท

99



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในปี 2560) บริษัทมีรายได้รวม 13,741.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,122.0 ล้านบาท หรือมีการเติบโต 9% โดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 11,026.8 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,161.3 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้รวม โดยส่วนที่เหลืออีก 12% ของรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,472.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 162.3 ล้านบาท หรือมีการเติบโต 12% ในส่วน

ของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 11,026.8 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8,069.8 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ “GRAND UNITY” จำนวน 2,957.0 ล้านบาท โดยมียอดขายรอโอน (Backlog) รวม 4,651.1 ล้านบาท แบ่งเป็น Backlog ของโครงการแนวราบ จำนวน 4,054.3 ล้านบาท และจากโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 596.8 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในทำเลที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าในระยะทางไม่เกิน 300 เมตร ตามแผนการจัดหาที่ดินที่ตั้งงบประมาณไว้ 2,700 ล้านบาท

ในช่วงต้นปี 2561 บริษัทวางแผนเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ GRAND UNITY จำนวน 4 - 5

โครงการ มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีที่ดินพร้อมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สูงเกิน 8 ชั้น (High Rise) แล้ว 4 แปลง ประกอบด้วย โครงการจรัญสนิทวงศ์ 81 โครงการตริปทุม โครงการ จตุจักร 2 และโครงการพลโยธิน 30 ส่วนอีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดซื้อเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียมไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) และในปี 2561 บริษัทได้ตั้งงบลงทุนสำหรับซื้อที่ดินไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้าน สำหรับใช้ในการซื้อที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อรองรับ โครงการใหม่ที่จะเปิดในปี 2562 เนื่องจากโครงการ รถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ ความต้องการของผู้บริโภคยังมีอยู่ อีกทั้งยังตรงกับ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้ทำการปรับ Branding ของกลุ่มคอนโดมิเนียม GRAND UNITY ซึ่งนอกจากจะโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งแล้ว ยังคงความโดดเด่นในด้านงานออกแบบและนวัตกรรม เพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและ ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงาน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกัน เป็นปีที่สอง และได้รับการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งเป็นการได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 7 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 - 2560

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสำคัญ กับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เริ่มจัดทำห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อลดระยะการทำงานในช่วง

เวลาก่อสร้าง เช่น การก่อ ฉาบ งานท่อประปา และสายไฟ ลดผลกระทบในเรื่องเสียงและฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อ เพื่อนบ้านโดยรอบโครงการ รวมทั้งลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ที่เกิดจากงานก่อสร้างห้องน้ำ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บกอง วัสดุ นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ในการจัดทำ โครงการ CONTINUOUS FURNACE (AUTO PUSHER) โดย การนำความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ในกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมนอกกระบวนการ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น จัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเพื่อปลูกฝังให้พนักงาน ทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอกได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาไว้ ร่วมกัน การมอบเงินสนับสนุนและจัดส่งพนักงานเข้าร่วม กิจกรรมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND เพื่อสร้าง อนาคตที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่าง สมดุลบนโลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและ การบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับ เยาวชนคนรุ่นใหม่

ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจาก ความวิริยอุตสาหะและการสนับสนุนอย่างดีของ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผมขอ ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุน ตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมาและหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เรา สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการ ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทน อย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



นายวรวรรต ศรีसान  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

66

ภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

99



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์	จินดาสงวน	ประธาน
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง		
นางสาวพจนีย์	ธนวานิช	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง		
นายอิทธิพันธุ์	เชื้อบุญชัย	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง		

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่าง ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้งเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขตแผนงานและแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี

มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการโดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้งเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

## 1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ของบริษัท และบริษัทย่อยสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

## 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่า ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

(COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

## 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ชัดเจนหรือขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ความเพียงพอของบุคลากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

## 6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) ทำหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มี

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในวาระการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทว่าจ้างเข้าชี้แจง ความเหมาะสมผลของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวณมูลค่ารายการ การขออนุมัติเข้าทำรายการ การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560 เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

## 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 - 2561 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสกลิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 - 2561 โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2560 มีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในขณะที่รอบปีบัญชีของปี 2560 - 2561 มีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

## 9. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการ และกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

พิเชษฐ์ อัครกมล

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

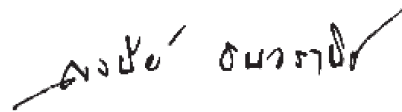
# รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และในงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบริษัทภายใต้ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอบทานระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแลและ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัท อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว



(นางสาวพนีย์ ชนวานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

# รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธาน
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยในปี 2560 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรโดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
- ทบทวนและกำหนดนโยบาย แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามการดำเนิน

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนและต่อเนื่อง

- สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่สองติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559 - 2560 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ระดับ “ดีเลิศ”) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 - 2560

(นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



# รายงานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สำหรับในรอบปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

นางสาวพณีย์ ธนวานิช	ประธาน
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	
นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง	

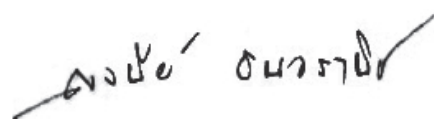
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

- พิจารณาอนุมัติกรอบระยะเวลาการพิจารณาคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีใหม่
- พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลงานของพนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และวันที่ปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ผู้บริหาร ภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งรายคณะและรายบุคคลสำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ



(นางสาวพณีย์ ธนวานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

# รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ช่วยพิจารณากันกรองความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท การกำหนดมาตรการป้องกันและการติดตามผล

สำหรับในรอบปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) รวมถึงวิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร โดยให้ครอบคลุมในเรื่อง ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับค่อนข้างสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ
- พิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายวรารต ศรีसान)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



# คณะกรรมการบริษัท



นางสาวพนีย์ ธนรานิช

ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา



นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา



นายพลน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



นายรติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



**นายสุวิทย์ จินดาสงวน**

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



**นายบรรณัติ ลิ้มบรรณัติ**

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา



**นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร**

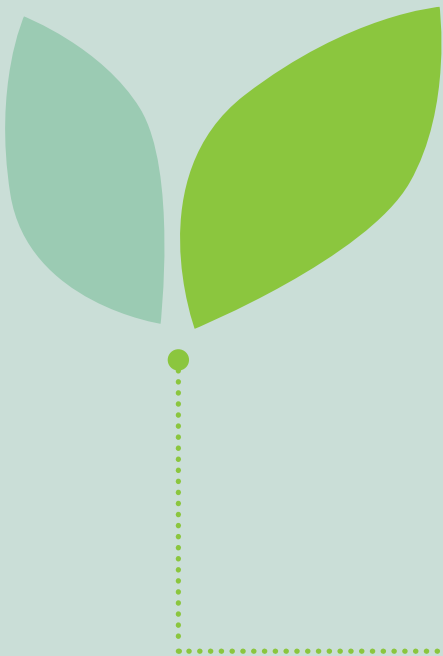
กรรมการ  
กรรมการบริหาร



**นายวรวรรต ศรีसान**

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

# ความรับผิดชอบต่อสังคม (CORPORATE RESPONSIBILITY)



## OUR CORE VALUE

INSPIRING

CARING

PROACTIVE

COLLABORATION

RELIABLE

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPCR” เป็นตัวกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้ และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนา อย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทย่าง ต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส ดำเนินผลประโยชน์ และผลกระทบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของ ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย ข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจทางค้า (Fair and at arms') และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาผลประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท UV จะไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันไม่ให้เกิดการกีดกัน ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร





### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการติดตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม UV Voice of Family เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยให้พนักงานทำแบบสอบถามตัวชี้วัดความสุขในการทำงานที่มีต่อองค์กร รวมถึงกิจกรรม UV Family Happy Hour เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถและมอบความสุขให้กับกลุ่มพนักงาน และปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน แรงงานที่มีคุณภาพและการปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม เช่น ทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ ระบบระบายน้ำเสีย ห้องสุขาและสถานที่อาบน้ำภายในแคมป์คนงานเพื่อให้มีสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่ดี จัดทำโครงการ Child Care/Day Care Center เพื่อบริการและดูแลคุณภาพชีวิตครอบครัวคนงาน เป็นต้น

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด มีการปรับโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ GRAND UNITY ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งแล้ว ยังเพิ่มความโดดเด่นในด้านงานออกแบบและนวัตกรรมเพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่มั่นคง

และยั่งยืน เพื่อให้มองเห็นคำว่า “คุณค่า” ที่ไม่ได้เป็นเพียงคำว่า ราคา แต่เป็นความคิด ความเข้าใจ และความทุ่มเท ที่สะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ มีการนำวัสดุ Material ที่ช่วยระบายอากาศ/ระบายความร้อน เช่น Terracotta มาใช้ในคอนโดมิเนียม เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของห้องให้มีการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ไร้สารฟอร์มาลีนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงของการเติบโตของเชื้อโรครภายในห้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กลุ่มบริษัทได้ใส่ใจต่อผู้บริโภคตลอดมา

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท ไทย-โลซาน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวจากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยในปี 2560 บริษัท ไทย-โลซาน จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Industry 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ไทย-โลซาน จำกัด ได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop ใบบนดาดฟ้าของอาคาร สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติ และสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้น่ากลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม)

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนร่วมในรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาดและการสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อม ๆ กัน รวมไปถึงอาคาร Park Ventures Ecoplex ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการออกแบบและการสร้างตึกที่ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ ผนังของตึกเป็นกระจกรวมทั้งหมด 36 เพอร์เซ็นต์เพื่อรับแสงจากธรรมชาติ และยังใช้กระจกเป็นฉนวนกันความร้อนถึง 3 ชั้น โดยผนังด้านในก็บุด้วยฉนวนกันความร้อน ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบห้องน้ำ สุขาภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น จนถึงระบบลิฟต์ของตึก Park Ventures Ecoplex ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างน่าทึ่ง พร้อมทั้งเป็นตึกที่ยังใช้พลังงานต่ำกว่าตึกหรืออาคารทั่วไปถึงกว่า 25% เป็นต้น

โดยในปี 2560 UV ได้มีการพัฒนานวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY) ได้มีการนำเอานวัตกรรมในเรื่องของการติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน เช่น การก่อ ฉาบ งานท่อประปา ร้อยสายไฟ ช่วยลดฝุ่นภายในไซต์งาน และผลกระทบที่อาจเกิดกับเพื่อนบ้านโดยรอบลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากงานก่อสร้างห้องน้ำและลดพื้นที่ในการจัดเก็บกองวัสดุ เป็นต้น

- บริษัท ไทย-ไลสากท์ จำกัด ได้มีการนำเอานวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการนำเอาระบบ Auto Pusher ซึ่งเป็นการจัดใส่วัตถุดิบอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้อุ่นหมุมในเตาอบที่และลดฝุ่นฟุ้งกระจายในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ และมีการนำความร้อนที่เหลือใช้กลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งยังทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสามารถป้องกันความร้อนอันเกิดจากการแผ่รังสีและลดระยะเวลาการทำงานที่อยู่หน้าความร้อนลง ส่งผลให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น



## การดำเนินงานกิจกรรมของบริษัท เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2560

### กระบวนการการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัท UV ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีทุกฉบับโดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

### กิจกรรมด้าน CSR

นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินการกิจการของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้แก่

#### 1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพและประโยชน์อื่น ๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลัง และเวลา รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมในกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผิดผืนจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรักเพื่อการกุศล โดยนำรายได้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

กิจกรรมมอบเสื้อและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสมอบความสุขให้แก่สังคม และเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมในด้านต่าง ๆ

#### 2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัท UV ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดกุ่มเต้ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนพุดซาและโรงเรียนวัดกุ่มเต้ และนอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรของบริษัทอีกด้วย

### 3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืนแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อ ๆ ไป

### โครงการประหยัดพลังงาน

- กิจกรรม Environmental Awareness Reminder ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์จิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดให้กับพนักงาน เช่น การประหยัดไฟในสำนักงาน การดับปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริโภคและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตึกให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพนักงานได้

- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้ง Solar Rooftop บนดาดฟ้าของอาคารเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในการผลิตส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และนำระบบ Continuous Furnace (Auto Pusher) ซึ่งเป็นระบบลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ โดยมีการนำเอาความร้อนที่เหลือใช้จากการทำงานภายในโรงงานกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายในกระบวนการผลิตอันจะส่งผลต่อสุขภาพพนักงาน

- ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program.

### โครงการ BE GREEN : Toxic waste : Who is at fault?

ภายใต้โครงการ BE GREEN ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและวิถีในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติ และการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



- วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของอาคาร Park Ventures Ecoplex
- 2) เพื่อผู้ใช้อาคารเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกการทิ้งขยะทั่วไป และขยะอันตรายในอาคารได้อย่างถูกวิธี
- 3) เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเข้าใจการบริหารอาคารเขียว และการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง
- 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดการขยะและขยะอันตราย อีกทั้งเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมายของโครงการ:

- 1) อาคารรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ส่งมอบต่อให้โครงการจุฬารักษ์โลก เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักสากล
  - 2) อาคารกำหนดบริเวณ พร้อมรวบรวมถ่านไฟฉายที่ไม่ได้ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ และกระป๋องเคมี นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
- กิจกรรมการเผยแพร่การให้ความรู้แก่กลุ่มพนักงาน UV ภายใต้โครงการ “Eco Know How รู้หรือไม่ว่า” จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยว่ามีวิธีการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างไรกับ 72 Energy Savers โดยการนำข้อมูลบทความจากกระทรวงพลังงานมาเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน และได้เรียนรู้ถึงการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานและที่บ้าน เป็นต้น

### โครงการรณรงค์การประหยัดกระดาษ

- กิจกรรมประหยัดการใช้กระดาษในสำนักงาน (THE PAPERLESS OFFICE) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้กระดาษ หรือการนำกระดาษมาใช้ 2 หน้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการรณรงค์การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงและสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดัดก่อนปรีนต์ ลดการพิมพ์งานสิ้นเปลือง ลดกระดาษเสีย พนักงานตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแต่ละคนชัดเจนสะท้อนการใช้งานอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ได้มีการนำ iPad เข้ามาใช้ในการจัดประชุมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดปริมาณการนำกระดาษในสำนักงานมาใช้อย่างแท้จริง



### โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ร่วมกับตัวแทนกลุ่มพนักงาน ได้เดินทางไปมอบเงินจากการระดมทุนและเข้าการร่วมกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน สืบทอดเจตนานุรักษ์ป่าต้นน้ำ” ให้กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลรักษา และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเสมอมา

- กิจกรรมการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มพนักงานบริษัท UV ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน อันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของบริษัทในการสร้างจิตสำนึกเพื่อการแบ่งปัน ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง



# ความสำเร็จของเรา

## OUR SUCCESS





ยกระดับมาตรฐานขององค์กรในทุกมิติ

RAISE OUR STANDARDS

IN EVERY DIMENSION

# ความเป็นมาและความสำคัญ

UV จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) UV ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา UV ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ UV มีความชัดเจนในนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

## 2523 - 2533

- 2523 จัดตั้งบริษัท ยูนิไทยอ็อกไซด์ จำกัด
- 2531 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

## 2544 - 2548

- 2544 UV ถือหุ้น 33% ใน GRAND UNITY

## 2534 - 2543

- 2538 จัดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 ขยายธุรกิจสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2549 UV ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ย้าย  
หมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector)  
เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector) กลุ่มบริษัท UV  
ได้มีการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

#### 2557 - 2559

- 2557 GOLD เข้าซื้อหุ้น KLAND 100%
- 2558 Goldenland เพิ่มทุนจดทะเบียน  
จำนวน 3,257 ล้านบาท UV ถือหุ้น 39.28%
- 2559
  - ได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า  
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ “GVREIT”  
มูลค่า 10,000 ล้านบาท
  - ลงทุนในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด  
(STI) จำนวน 400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการ  
ถือหุ้น 35%
  - ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้ง  
เป็นระดับ “BBB+” จากเดิมที่ระดับ “BBB” สูงสุด  
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา

#### 2560

- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+” เป็น  
ปีที่ 2
- ได้คะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม  
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 7 ปี
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท  
จดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” 2 ปี  
ต่อเนื่อง
- ออกหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท

#### 2554 - 2555

- 2554 โครงการปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์  
เสร็จสมบูรณ์
- 2555 UV ถือหุ้น 100% ใน GRAND UNITY  
UV ถือหุ้น 50.64% ใน Goldenland

#### 2549 - 2553

- 2549 ย้ายสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2550 อเดลฟอส ถือหุ้น 66% ใน UV
- 2551 UV ถือหุ้น 60% ใน GRAND UNITY

# เหตุการณ์สำคัญ ในรอบปี 2560



# เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2560



สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย  
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่เกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 ปี ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 - 2560 ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยบริษัท UV เป็น 1 ใน 110 บริษัทที่ได้คะแนน ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



บริษัทดงรักฯ อันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+” เป็นปีที่ 2

# รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



1

## **GREEN BUILDING 2012 - LEED PLATINUM CERTIFIED BUILDING**

Presented to  
Univentures Public  
Company Limited



2

## **ASEAN ENERGY AWARDS 2013**

1<sup>st</sup> runner-up Energy  
Efficient Building  
- New and Existing  
Category on the Park  
Ventures Ecoplex



3

## **THAILAND ENERGY AWARDS 2013**

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์  
พลังงาน ประเภทอาคาร  
สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์  
พลังงานอาคารเขียว



4

### THAILAND ENERGY AWARDS 2013

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์  
พลังงาน ประเภทอาคาร  
สร้างสรรค์เพื่อการ  
อนุรักษ์พลังงาน  
อาคารใหม่



5

### AWARD 2016 FOR INTEGRATED SMART AND GREEN BUILDING (INSGREEB)

by Universitas Gadjah  
Mada Indonesia



6

### THAILAND BUILDING ENERGY DISCLOSURE 2016

รางวัลโครงการนำร่อง  
การติดฉลากแสดงข้อมูล  
การใช้พลังงานสำหรับ  
อาคารธุรกิจ ประจำปี 2559  
จากกรมพัฒนาพลังงาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



7

### INVESTOR'S CHOICE AWARD

คะแนน AGM 100%  
6 ปีต่อเนื่อง  
(2554 - 2559)  
จากสมาคมส่งเสริม  
ผู้ลงทุนไทย



# การประกอบธุรกิจ

## BUSINESS OVERVIEW





ผนวกความเชี่ยวชาญ  
และความคิดสร้างสรรค์  
ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

COMBINE EXPERTISE

WITH INNOVATIVE THINKING

IN PROPERTY DEVELOPMENT

# การประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัท UV

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

## ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

100%

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

99.99%

บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 1 แสนบาท

100%

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

99.98%

บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท

39.28%

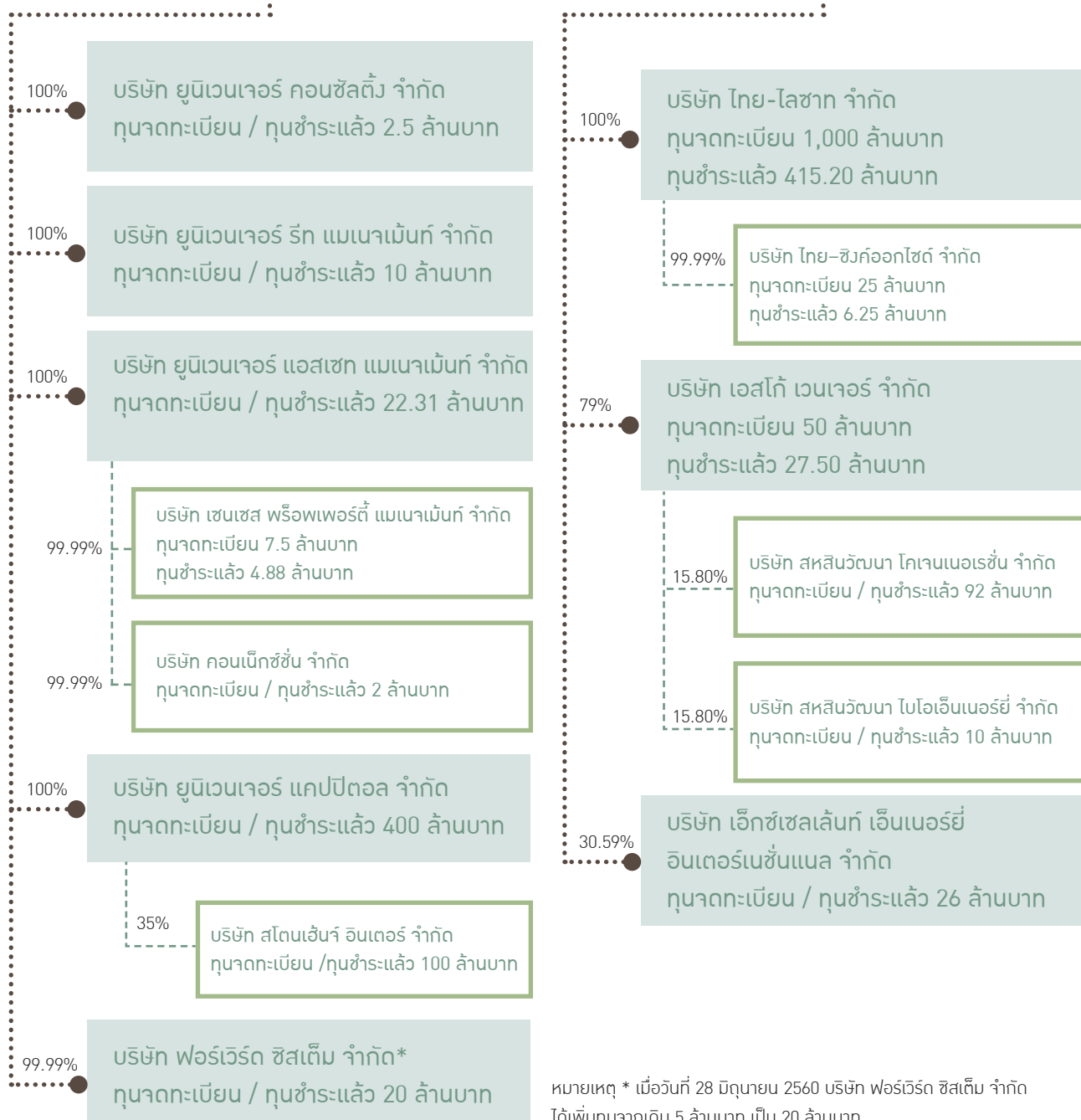
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ทุนจดทะเบียน 4,044.77 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,911.92 ล้านบาท

สายงาน  
ธุรกิจ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  
อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอื่น ๆ



หมายเหตุ \* เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ได้เพิ่มทุนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท

# ธุรกิจของเรา

UV ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## 57 โครงการ

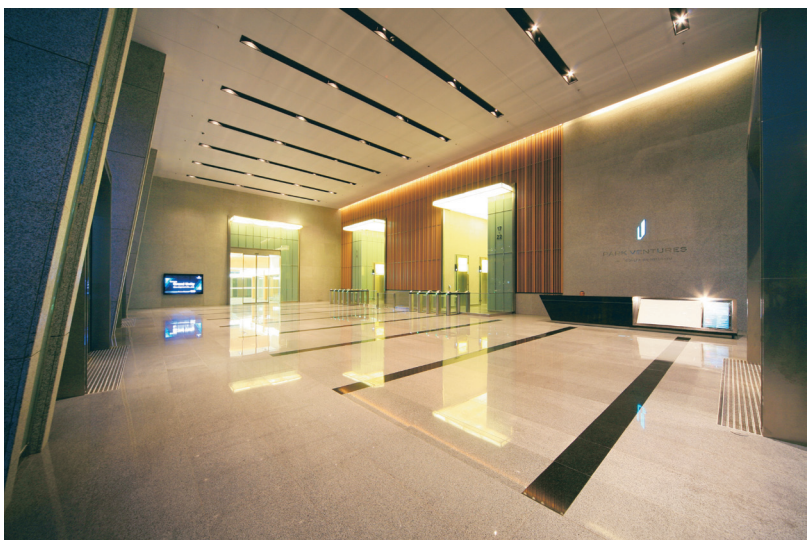
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท UV มีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้

- 8 คอนโดมิเนียมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 5 โครงการที่พักอาศัย
- 5 อาคารสำนักงานบนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร
- 39 โครงการบ้านหรู

### บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโอดีเพล็กซ์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2554 เป็นอาคารที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การออกแบบที่ล้ำสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย คือรูปตึกที่มีรูปทรงเป็นการพนมมือไหว้

ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ ในย่านใจกลางเมือง และที่เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จคือสามารถได้อัตราค่าเช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย 1,300 บาท ต่อ ตร.ม. เรียกว่า ปาร์คเวนเชอร์ อีโอดีเพล็กซ์ได้เติบโตทั้งในด้านอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอย่างรวดเร็ว เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาคารสำนักงานใจกลางเมืองคุณภาพเกรดเอได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับความท้าทายใหม่ในปีต่อ ๆ ไป คือ การรักษาและเพิ่มคุณภาพในการบริหารอาคาร การให้บริการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ผู้รับจ้าง และผู้รับเหมา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดในการทำงานในอาคารอย่างต่อเนื่อง







### บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY)

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา กับ 35 โครงการคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาท GRAND UNITY ภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ และพัฒนาที่อยู่อาศัยดังวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราได้ยึดมั่นมาโดยตลอดด้วย พันธกิจ ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพงานบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด





## บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

GOLD เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาตรฐานชั้นนำในเมืองไทย จากการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยของ GOLD จึงเป็นการยกระดับความเป็นเลิศเหนือความคาดหมายให้กับกลุ่มลูกค้าตลอดจนการสร้างสรรคมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น



## บริษัท ไทย-ไลซาค จำกัด (TL)

“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่งใน คำนึงถึงความพอใจของลูกค้าพร้อมปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เมื่อปี 2523 และกว่า 3 ทศวรรษที่ TL ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เตาเผา” ปี 2553 TL ได้เปลี่ยนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ เป็น “ZincU” เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง TL มีการพัฒนาการผลิตผงสังกะสีออกไซด์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น TL ให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานในการผลิต การรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน

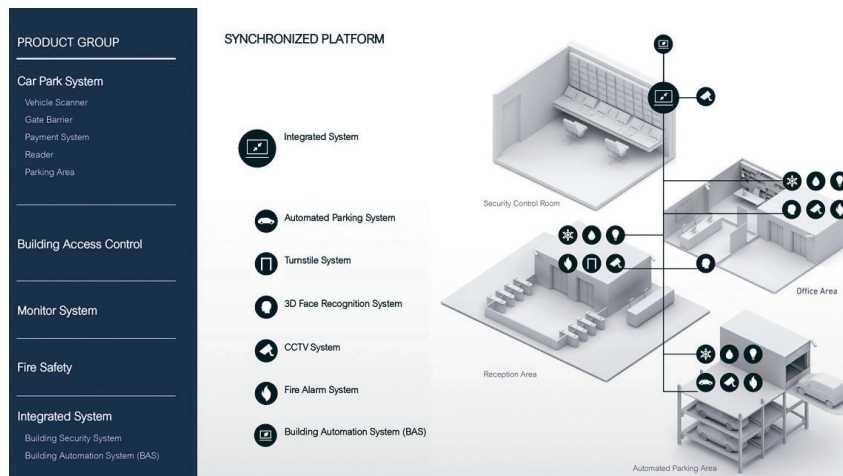




## บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการให้บริการทั้งหมด 4 ส่วน คือ

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



## บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด (FS)

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน Security & Building Solution FS มีผลิตภัณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบันทึกเวลา ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิดและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการบริหารลานจอดรถสำหรับอาคารและลานจอดรถทั่วไป FS มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในระยะยาว



ลักษณะ**การประกอบธุรกิจ**

NATURE OF BUSINESS





สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  
สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์  
ที่มีประสิทธิภาพ

THE RESULT OF PERFECTION,  
HARD WORK AND PERSISTENCE

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## 01

### ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

#### 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- โครงการแนวสูง: คอนโดมิเนียมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งลงทุนพัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY)
- โครงการแนวราบ: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคาร โฮมออฟฟิศ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)

#### 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดย

- บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)
- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD)
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)

#### 1.3 ธุรกิจเชอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และสนามกอล์ฟ

ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) ได้แก่

- โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคutive ทิฟ อพาร์ทเม้นท์
- โครงการดี แอสคอต สาทร แบงคอก
- โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ แบงคอก
- โรงแรมดับบลิว แบงคอก
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

## 02

### ธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ UV ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

- ธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS)
- ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)
- ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ ดำเนินงานโดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GOLD) และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
- ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM)
- ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STI) โดยดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารแก่โครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน โครงการพาณิชยกรรม ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดย UV ถือหุ้นสัดส่วน 35% ผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP)

## 03

### ธุรกิจอื่น

- ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL)
- ธุรกิจการลงทุนพลังงาน ดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (EV)

## 1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

### 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

#### โครงการแนวสูง

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ

#### อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

GRAND UNITY พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์คอนโด ยู, ยู ดีไลต์ และ ยู ดีไลต์ เรสซิเดนซ์ มุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นต้นแบบผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมแนวใหม่ ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพ งานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด แกรนด์ ยูนิตี้ ตั้งใจที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น

ภายใต้แนวคิด U Living Concept ในราคาที่เหมาะสมและสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทาง นอกจากนี้ จุดเด่นของบริษัทอีกประการคือ การก่อสร้างอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยการร่วมมือกับผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์กับผู้รับเหมา ทำงานร่วมกัน ทั้งการดูแลแรงงาน คุณภาพการก่อสร้าง สิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการก่อสร้างเพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในการดูแลรับผิดชอบและไม่ทอดทิ้งลูกค้า โดยการตั้งทีมงาน Home Friendly เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดหลังการขาย ทั้งในเรื่องห้องชุดและสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ซึ่งส่งผลดีกับลูกค้าที่อยู่อาศัยเองและลูกค้าที่ซื้อห้องชุดเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้ภาพลักษณ์บริษัทและแบรนด์สินค้าในระยะยาว

GRAND UNITY มีโครงการที่ดำเนินงานอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งหมด 8 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (MB)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
ยู ดีไลต์ รัตนาธิเบศร์	ถนนรัตนาธิเบศร์ (ซอย 1)	5-1-10	ธันวาคม 2555	981	2101	สร้างเสร็จ	72%	69%
ยู ดีไลต์ @หัวหมาก สเตชัน	ถนนหัวหมาก ใกล้ Airport Link	6-0-5	กุมภาพันธ์ 2556	860	1800	สร้างเสร็จ	90%	89%
คอนโด ยู แคปส์ รัชสีตเมืองเอก	ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้มหาวิทยาลัยรัชสีต	3-2-79	พฤศจิกายน 2556	448	837	สร้างเสร็จ	100%	100%
ยู ดีไลต์ @บางซื่อ สเตชัน	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ใกล้ MRT บางซื่อ	3-0-92	มีนาคม 2557	527	1576	สร้างเสร็จ	70%	65%
ยู ดีไลต์ @ตลาดพลู สเตชัน	ถนนรัชดา-กำแพง ใกล้ BTS ตลาดพลู	5-3-72	มีนาคม 2557	976	2461	สร้างเสร็จ	73%	68%
ยู ดีไลต์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์พาร์ค พระราม 3	ริมถนนพระรามที่ 3	6-2-34	มกราคม 2557	1030	3784	สร้างเสร็จ	72%	71%
ยู ดีไลต์ รัชวิภา	ถนนวิภาวดีรังสิต 40-42	6-0-69	กรกฎาคม 2558	881	2464	สร้างเสร็จ	68%	64%
คอนโด ยู เกษตร-นนทบุรี	ถนนเกษตร-นนทบุรี, ตลาดพร้าว วัหีน	4-3-11	กุมภาพันธ์ 2560	445	887	กำลังก่อสร้าง	19%	-

#### การตลาดและการแข่งขันโครงการแนวสูง

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 คาดว่าจะทรงตัว ถึงแม้ว่ามีปัจจัยบวกทั้งความชัดเจนของแผนการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มและสายสีเหลือง ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับต่ำก็ตาม แต่การเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยมีจำกัดเนื่องจากอุปทานคงเหลือมีอยู่มาก แต่อุปสงค์ลดลง ตลอดจน

ผู้ซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการลงทุนก็ลดลงด้วย เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้น ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกผู้ประกอบการจึงมีการเปิดโครงการใหม่อย่างระมัดระวัง ซึ่งเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อการระบายสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ก่อน รวมทั้งการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องมีความหลากหลายมากขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในปี 2560 GRAND UNITY ได้ดำเนินการซื้อที่ดินตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อที่ดินในปี 2560 จำนวน 2,750 ล้านบาทเพื่อเปิดโครงการใหม่ โดยปัจจัยการเลือกทำเลจะมาจากข้อกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทจึงต้องสรรหาที่ดินที่ราคาอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยอยู่ประมาณ 500 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้า อยู่ในแหล่งที่เป็นชุมชนและสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในขั้นตอนการหาที่ดินและพัฒนาโครงการ GRAND UNITY มีทีมวิจัยในการสำรวจสถานะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบโครงการ ทั้งนี้การเปิดขายโครงการใหม่ GRAND UNITY จะเปิดขายหลังการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติจาก EIA (Environmental Impact Assessment) แล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าในการจองซื้อคอนโดจากบริษัท

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวสูง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนห้องที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 8 โครงการ จำนวนรวม 234 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 597 ล้านบาท

โครงการแนวราบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

GOLD ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ ให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน

โครงการปัจจุบันของ GOLD ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งหมด 39 โครงการ แบ่งเป็นมูลค่าโครงการ มูลค่าขาย และรายได้ดังนี้

โครงการ	จำนวนโครงการ	รายละเอียดโครงการ		ยอดขาย		รายได้		ยอดเหลือขาย	
		จำนวนหลัก	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	(หลัก)	(ล้านบาท)	(หลัก)	(ล้านบาท)	(หลัก)	(ล้านบาท)
โกลเด้น อเวนิว	1	418	1,306	418	1,306	418	1,306	0	0
โกลเด้น ทาวน์	18	5,511	15,017	4,445	12,356	3,299	9,238	1,066	2,661
โกลเด้น ซิตี้	2	576	1,979	528	1,812	521	1,790	48	167
ยอดรวม โครงการทาวน์โฮม	21	6,505	18,301	5,391	15,474	4,238	12,334	1,114	2,828
โกลเด้น นีโอ	4	660	3,013	491	2,242	402	1,716	169	771
โกลเด้น วิลเลจ	2	403	2,164	375	1,981	369	1,947	28	183
โกลเด้น เพรสทิจา	2	243	2,243	167	1,473	165	1,455	76	770
เดอะแกรนด์	9	1,302	15,379	719	7,967	701	7,784	583	7,412
ยอดรวม โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	17	2,608	22,798	1,752	13,662	1,637	12,902	856	9,136
โกลเด้น บิส	1	33	191	14	83	13	77	19	108
ยอดรวม โครงการอาคารพาณิชย์	1	33	191	14	83	13	77	19	108
ยอดรวมทั้งหมด	39	9,146	41,290	7,157	29,219	5,888	25,313	1,989	12,071

## การตลาดและภาวะการแข่งขันโครงการแนวราบ

สภาพอุตสาหกรรมของตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม เมื่อดูจากตัวเลขจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยที่ขายได้ครึ่งปีแรกของปี 2560 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเติบโตขึ้นจาก 40,408 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บ้านเดี่ยว มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 55,520 หน่วย ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- บ้านแฝดเดี่ยว มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 2,201 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- ทาวน์เฮ้าส์ มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 11,922 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อาคารชุด มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 24,459 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
- อื่น ๆ มียอดขายครึ่งปีแรก 2560 = 688 หน่วย ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

สำหรับกลยุทธ์สินค้า GOLD บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยให้สินค้ามีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการในระดับราคาหรือพื้นที่ที่แตกต่างกัน เน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การออกแบบให้ยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ใช้สอยให้สูงที่สุด จากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้า เช่น การพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้าน หรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้น ๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการจะเลือกทำเลที่ดี มีความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายนอกโครงการ บริษัทจะมีการเก็บ Land Bank ไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการในอนาคต อันจะสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดินที่ราคาสูงขึ้นมากในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัท GOLD มีนโยบายบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็น ส่วน ๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และจะควบคุมการก่อสร้างเองโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ซึ่งทำให้การบริหารต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการแนวราบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวนบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 39 โครงการ จำนวนรวม 1,268 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 3,905 ล้านบาท

## 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ

#### อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

#### ดำเนินการภายใต้ บริษัท เลิฟรัฐการ จำกัด (LRK)

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

#### ดำเนินการภายใต้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GOLD)

GOLD มีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเช่า และทำให้ GOLD สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน GOLD มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม และอาคารสำนักงาน ดังนี้

#### โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เป็นอาคารสำนักงานเกรด A บริหารโดย LRK ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญบริเวณสีแยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 53,304 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิ โอคุระ เพรสทิจ) และพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 26,313 ตร.ม. (Net leasable area) ครอบคลุมพื้นที่เช่าสำนักงานพื้นที่พาณิชย์กรรม และพื้นที่เช่าเก็บของ ประกอบด้วยอาคารสูง 33 ชั้น พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยชั้น 1 - 22 เป็นส่วนอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และชั้นที่ 23 - 34 เป็นพื้นที่อาคารในส่วนโรงแรมดิ โอคุระ เพรสทิจ โดยอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้ให้บริการแก่บริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากพื้นที่เช่าที่มีจำกัดและเป็นที่ต้องการของลูกค้าชั้นนำ



## โครงการสาทร สแควร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้นและชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรกับถนนราชมรรคาสามารถเดินทางไปยังอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเสา และมีฝ้าเพดานสูง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงานได้หลายแบบ อีกทั้งยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท LRK และ GOLD ได้นำอาคารสำนักงานปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ส่วนโรงแรมดิ โอกรุระ) และอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน อาคาร พร้อมทั้งส่วนควบและงานระบบกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (“GVREIT”)

## โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center)

โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ตั้งอยู่บนห้วมุมถนนพระรามที่ 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก (โพลีเทค) ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสามารถเดินทางมายังตัวอาคารได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งมีทางเข้า-ออกจากตัวสถานีอยู่ด้านหน้าอาคาร โครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น โดยออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ใช้งาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Business+Creativity โดยได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน รางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ระดับ GOLD ในช่วงปลายปี 2559

## 1.3 ธุรกิจเชอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม และ สานามกอล์ฟ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GOLD)

### โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ เบ็งคอค (Modena by Fraser Bangkok)

โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ เบ็งคอค สูง 14 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และมีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 239 ห้อง ภายใต้การบริหาร

จัดการของเฟรเซอร์ โฮสพิทาลิตี้ (Fraser Hospitality) ผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตัวอาคารมีพื้นที่เชื่อมถึงกันกับอาคารสำนักงานเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ด้วยท่าเลที่ตั้งของโรงแรมที่ใกล้กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางมาติดต่อธุรกิจ

## โครงการโกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง

โครงการโกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตร.ม. ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น CentralWorld เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นอกจากนี้โกลด์เอนแลนด์ บิวติ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลมเพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้ความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

## โครงการดิ แอสคอต สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเชอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเชอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของสกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

## โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เมย์แฟร์ แมริออท ถูกออกแบบให้เป็นเชอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคารสูง 25 ชั้น ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และ GOLD ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ (GOLD ถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 1 - 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก โครงการตั้งอยู่ใจกลางชอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวนลุมพินีซึ่งถือเป็นบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

## การตลาดและภาวะการแข่งขันธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

โดยภาพรวมของตลาดอาคารเชิงพาณิชย์ที่รับรู้รายได้จากค่าเช่า โดยเฉพาะส่วนอาคารสำนักงานยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าความต้องการพื้นที่สำนักงานเช่าและอัตราค่าเช่ายังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน Central Business District (CBD) สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 ปริมาณพื้นที่สำนักงานให้เช่าของอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จในกรุงเทพฯ ทั้งหมดมีประมาณ 8.64 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกเช่าแล้ว 7.99 ล้านตารางเมตร หรืออัตราพื้นที่ว่างมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ของพื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราพื้นที่ว่างที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี<sup>2</sup> ทั้งนี้ อาคารปาร์ควเอนเซอร์ยังคงมีอัตราค่าเช่าพื้นที่สูงสุด 1,300 บาท ต่อ ตร.ม. เนื่องจากพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่ยังมีจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในย่านซีบีดีที่ไม่สามารถสร้างอาคารสำนักงานใหม่ได้ ทำให้บริษัทสามารถปรับขึ้นค่าเช่าเมื่อมีการต่ออายุสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับราคาเช่าล่าสุด

<sup>2</sup> ที่มา-CBRE

## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

บริษัท LRK และ GOLD มีนโยบายสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนาในย่านธุรกิจและการคมนาคมที่สะดวก ที่ดินจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญในการสรรหาที่ดินและเข้าไปดูพื้นที่ในการพัฒนาเอง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย ข้อมูลด้านกฎหมายและผังเมือง และข้อมูลทางการตลาดอย่างละเอียด ก่อนจะอนุมัติซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในแต่ละแปลง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่จะทำประโยชน์โดยให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ ซึ่งต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อน โดยการเช่าที่ดินดังกล่าวบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี หรืออาจมีเงื่อนไขในการเช่าต่ออีก 30 ปี สำหรับการพัฒนาโครงการบริษัท LRK และ GOLD มีนโยบายการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการเปิดประมูลราคาในส่วนของการรับเหมาโครงการ ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลจะทำสัญญาการก่อสร้างแบบทั้งโครงการและมีการรับประกันราคา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาคารได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง

สำหรับโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดสรรผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่ามีส่วนในการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวโครงการ และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับค่าเช่าตรงเวลา หรือความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สินภายในพื้นที่ให้เช่าของโครงการ บริษัทจึงดำเนินการคัดเลือกลูกค้าทั้งลูกค้าที่มาจากการติดต่อเข้ามาเองและมีนายหน้าแนะนำ จัดหา โดยทำการคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทชั้นนำระดับโลก และเป็นบริษัทที่มีความสำคัญกับเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะไม่เลือกผู้เช่าที่ดำเนินกิจการที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เช่า

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท GOLD กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ (SAMYAN MITRTOWN) บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคาร Mixed Use Complex ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน ที่พักอาศัย และพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 35 ชั้น สองทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างรวม 222,887 ตรม. โดยอาคารดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงานก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และได้ดำเนินการประมูล คัดเลือกผู้รับเหมางานเสาเข็มเจาะและ Diaphragm Wall โดยว่าจ้างให้ บจ.ไพลอน เข้าดำเนินการเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560 ส่วนงานผู้รับเหมาหลักได้ทำการประมูลและคัดเลือกให้บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.) เข้าเริ่มงานก่อสร้างในต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จของอาคารภายในปี 2562

## 2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

### 2.1 ธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถ

FS เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟต์ และที่จอดรถด้วยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบกันทางเข้าออก (Turnstile/Flap Gate) เครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

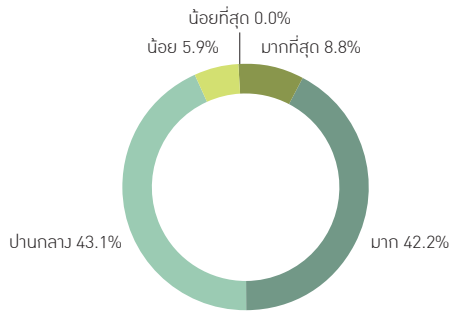
กลุ่มสินค้า	รายละเอียดสินค้า	แบรนด์
Car Park	PC Based Parking-Fee Software	AMANO
	Automatic Parking System	
	Barrier Gate	AMANO CEDAMATIC
	Under Vehicle Scanning System - UVS	clver corporation
	POS	EZ Park system
	Management Parking	EZ PARK
	Car Counting	FS FORWARD SYSTEM
Access Control System	Access Control System	AMANO
	Turnstile	Johnson Controls
	Speed Gate	BOON EDAM your safety experts CSG cova security gates ltd
Monitoring System	CCTV	Panasonic
		EverFocus HIKVISION
Fire Safety	Fire Alarm	Johnson Controls NOTIFIER by Honeywell
Integrated System	Building Automation System	Johnson Controls

#### การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และลานจอดรถ

ภาพรวมการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถนั้น อัตราการเติบโตชะลอตัวลง อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่มีแนวโน้มสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจากสินค้านำเข้าราคาถูก

และมีคุณภาพต่ำ FS จึงมีนโยบายเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง และมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้าระดับบน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มสินค้าที่มีราคาต่ำลงเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี FS จึงมีประสบการณ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาด้วยบุคลากรของบริษัทเอง ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยมีคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าดังนี้

## ความพึงพอใจจากลูกค้า



■ มากที่สุด ■ มาก ■ ปานกลาง ■ น้อย ■ น้อยที่สุด  
แผนภาพ 1: แสดงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและการให้บริการของพนักงาน

## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถ

FS มีการจัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีราคาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยเป็นสินค้าในประเทศ 30% และสินค้าจากต่างประเทศ 70% ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากประเทศญี่ปุ่น BOON EDAM จากประเทศเนเธอร์แลนด์ JOHNSON CONTROLS จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ COVA SECURITY GATES จากประเทศอังกฤษ เป็นต้น และมีแผนจะเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ AUTOMATED PARKING SYSTEM จากประเทศเกาหลี

## งานที่ไม่ได้สั่มมอบของธุรกิจการให้บริการระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร ที่พักอาศัย และระบบควบคุมลานจอดรถ

-ไม่มี-

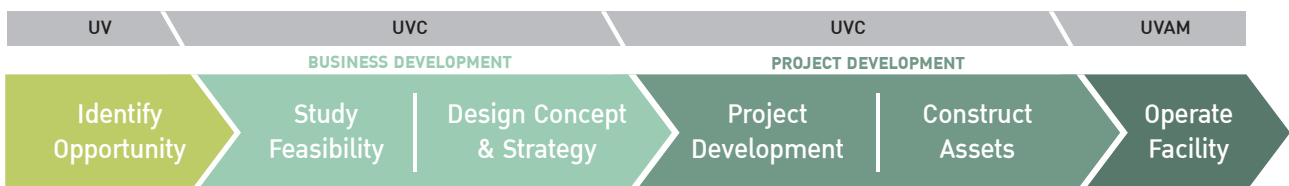
## 2.2 ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมถึงการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง จนกระทั่งถึงการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

### การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะโครงการประเภท Mixed-use จึงมีความต้องการที่ปรึกษาโครงการสูงขึ้น โดย UVC เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างดียิ่งเยี่ยม ถึงแม้ว่าในตลาดจะมีคู่แข่งของธุรกิจประเภทนี้อยู่มากก็ตาม เนื่องจากศักยภาพของ UVC เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วพบว่า การบริการของ UVC นั้นเป็นการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์ ความรู้ในสาขาต่าง ๆ และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการจนแล้วเสร็จ UVC จึงได้รับความไว้วางใจในการให้บริการที่ปรึกษากับโครงการต่าง ๆ ตลอดจนมาซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในอนาคตที่สำคัญคือ ความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ UVC พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ



## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

จากความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้ UVC ได้รับความไว้วางใจในการเป็นที่ปรึกษาโครงการอื่น ๆ ตามมาจากการบอกกล่าวกันของลูกค้าที่พอใจกับบริการของบริษัท

## งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารและพัฒนาโครงการและการลงทุน

-ไม่มี-

## 2.3 ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการ

ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM) โดยดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ SURI Apartment อีกทั้งให้บริการและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการลูกค้าและผู้เช่าอาคาร CW Tower ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อรายได้ที่เติบโตและต่อเนื่อง ดูแลรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของอาคารกับผู้เช่า รวมถึงบริหารและประชาสัมพันธ์ให้อาคารเป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

## 2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจในการดูแลจัดการกองทรัสต์ บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ แผนการดำเนินงานของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

## 2.5 ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด (STI) โดยดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารแก่โครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน โครงการพาณิชยกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชน โดย UV ถือหุ้นสัดส่วน 35% ผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP)

## 3. ธุรกิจอื่น

### 3.1 ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (ZnO) ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตของหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ลูกมียาง รองเท้า หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เชรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องสำอาง และยาฆ่าโรคต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เข้มงวดในเรื่องคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ จนได้มาซึ่งผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001 GMP HACCP FAMI-QS HALAL และระบบการจัดการระดับสากล ได้แก่ ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001 และ TIS 8001 (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีกำลังการผลิต 15,800 ตัน โดยในปี 2560 บริษัทจะมีกำลังการผลิตมากกว่า 21,000 ตันต่อปี และเป้าหมายในปี 2561 บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 25,000 ตันต่อปี

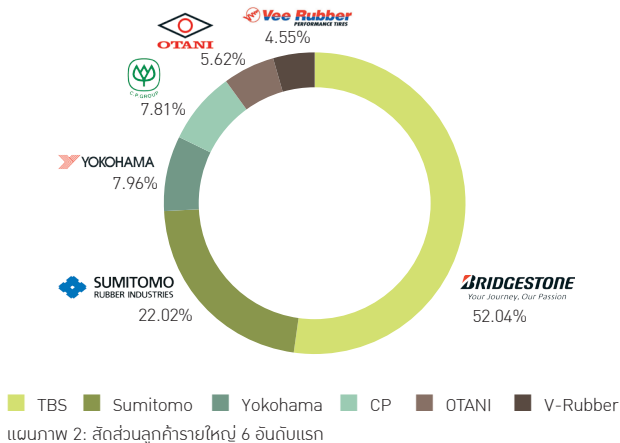
ทั้งนี้บริษัท TL จำแนกผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ไว้ดังนี้

สินค้า	เกรดสินค้า	ความบริสุทธิ์	อุตสาหกรรม
Zinc Oxide	White Seal Special	99.80% min	Animal Feeds and Treatment
			Ceramic
			Anti-Rust Paint
			Rubber Products and Parts
			Cosmetics
			Medicine and Pharmaceuticals
	White Seal Extra	99.50% min	Animal Feeds and Treatment
			Ceramic
			Anti-Rust Paint
			Rubber Products and Parts
			Cosmetics
			Medicine and Pharmaceuticals
	White Seal	99.50% min	Ceramic
			Rust Protective Paint
	Feed Grade	99.50 % min	Animal Feeds Industry
	Red Seal	99.00 % min	High Quality Tyre Industry
			Rubber Shoes and Related Products
	Red Seal-R (RS-R)	99.00 % min	Products Related to Rubber Industry
			Rubber

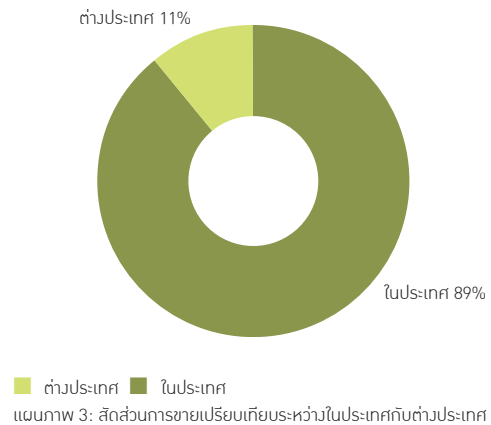


เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมและบริษัทยังมีผู้แทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์มีอัตราการสั่งซื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.61 รองลงมาคือ ผู้แทนจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 13.53 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยรายชื่อบริษัทลูกค้า 6 อันดับแรกมีรายละเอียดดังนี้

### สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 6 อันดับแรก



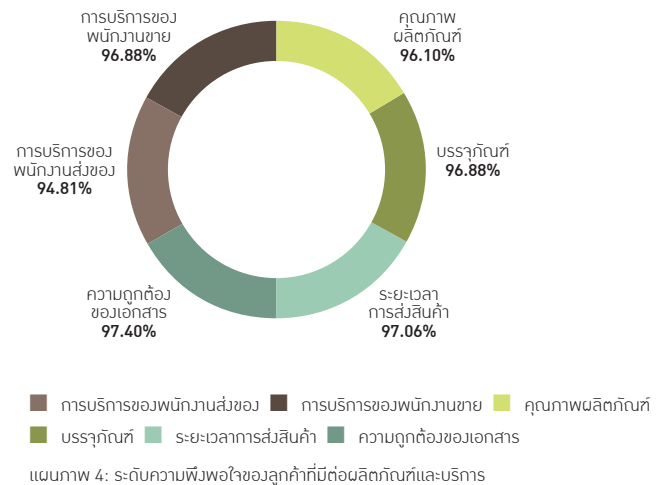
### สัดส่วนการขายเปรียบเทียบระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ



### การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสักระสือออกไซด์และเคมีภัณฑ์

สำหรับเลขระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 51 ทั้งนี้มีนโยบายการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากต่างประเทศมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การใช้ผงสักระสือออกไซด์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงนโยบายขยายตลาดไปต่างประเทศเช่นเดิม ในภูมิภาคอาเซียนใช้ระบบคุณภาพนำการขาย เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ใช้มาตรฐาน GMP & HACCP และ FAMI-QS ซึ่งมีความจำเป็นมากในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อสัตว์เลี้ยง ไก่ และสุกร มีการเยี่ยมชมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในทุกระดับ โดยสำหรับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ



การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์

ลักษณะของวัตถุดิบ

TL ใช้สวิตช์แห่งบริษัทเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 93 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศได้ยุติการดำเนินกิจการลง ดังนั้นวัตถุดิบจึงมาจากผู้ผลิตต่างประเทศทั้งหมด โดยมีการนำเข้าจากญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และเปรู มีรายละเอียดดังนี้

แหล่งวัตถุดิบ	2558		2559		2560 (9 เดือน)	
	มูลค่า	เปรียบเทียบ	มูลค่า	เปรียบเทียบ	มูลค่า	เปรียบเทียบ
	การสั่งซื้อ	สัดส่วนกับ	การสั่งซื้อ	สัดส่วนกับ	การสั่งซื้อ	สัดส่วนกับ
	วัตถุดิบ	รายได้รวมตาม	วัตถุดิบ	รายได้รวมตาม	วัตถุดิบ	รายได้รวมตาม
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ภายในประเทศ	439	57	608	70	0	0
ต่างประเทศ	328	43	256	30	1,340	100
รวม	767	100	864	100	1,340	100

หมายเหตุ: \*สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตแผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และอีกส่วนหนึ่ง จะจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
2. ของเสียในรูปของส่วนประกอบจะดำเนินการโดยผู้จัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกและจะนำของเสียดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์

-ไม่มี-

3.2 ธุรกิจการลงทุนพลังงาน

ธุรกิจการลงทุนพลังงานดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (EV) โดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

# โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของ UV และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของ บริษัท (ร้อยละ)	2558		2559		2560 (9 เดือน)*	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย								
- โครงการแนวสูง	GRAND UNITY	100	3,157.50	23.51%	4,409.97	25.99%	2,957.02	21.52%
- โครงการแนวราบ	GOLD	39.28	7,304.89	54.39%	9,479.27	55.87%	8,069.78	58.73%
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	LRK, UVAM, GOLD	100, 100, 39.28	1,120.00	8.34%	868.14	5.12%	767.27	5.58%
ธุรกิจโรงแรม	GOLD	39.28	424.95	3.16%	449.24	2.65%	394.45	2.87%
ดอกเบียร์			21.86	0.16%	28.24	0.17%	10.21	0.07%
รายได้อื่น			144.48	1.08%	221.16	1.30%	183.36	1.33%
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			12,173.68	90.64%	15,456.02	91.10%	12,382.09	90.11%
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์								
รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์	UVAM, GOLD	100, 39.28	14.53	0.11%	55.68	0.33%	59.85	0.44%
รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและการลงทุน	UVC	100	34.72	0.26%	43.92	0.26%	36.62	0.27%
รายได้จากธุรกิจการจัดการ	UVRM, GOLD	100, 39.28	0.00	0.00%	48.75	0.29%	47.59	0.35%
รายได้จากการขายเครื่องบันทึกเวลาและอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ	FS	99.99	45.89	0.34%	51.21	0.30%	38.17	0.28%
ดอกเบียร์			0.10	0.00%	0.09	0.00%	0.00	0.00%
รายได้อื่น			0.71	0.01%	0.24	0.00%	0.95	0.01%
รวมรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			95.95	0.71%	199.89	1.18%	183.23	1.33%
3. ธุรกิจอื่น								
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงกระจกใสและเคมิกัล								
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100	932.58	6.94%	1,101.57	6.49%	1,053.35	7.57%
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100	210.99	1.57%	193.63	1.12%	107.93	0.79%
รวมรายได้จากการขาย			1,143.57	8.51%	1,292.20	7.62%	1,161.28	8.45%
ธุรกิจอื่น								
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน	EV	79	2.18	0.02%	2.14	0.01%	0.36	0.00%
ดอกเบียร์			0.10	0.01%	1.50	0.01%	0.91	0.01%
รายได้อื่น			13.64	0.10%	15.10	0.09%	13.44	0.10%
รวมรายได้จากธุรกิจอื่น			16.92	0.13%	18.74	0.11%	14.71	0.11%
รายได้รวม			13,430.12	100.00%	16,966.85	100.00%	13,741.31	100.00%

หมายเหตุ: \*สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

# อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน		2558	2559	2560 (9 เดือน)*
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.39	3.46	4.98
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.06	0.20	0.45
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.25	0.86	(0.01)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	40.31	51.29	37.88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.56	0.65	0.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.81	6.94	5.79
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	61.94	51.86	46.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	8.93	7.02	7.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	644.33	553.02	585.30
วงจรเงินสด	วัน	591.33	508.18	545.82
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรเบื้องต้น (ขอยุติได้หลัก)	ร้อยละ	28.94	28.82	29.96
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	11.49	13.35	14.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	15.52	17.25	18.30
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	4.70	6.34	6.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	8.48	11.84	8.22
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	2.89	4.78	3.66
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.42	0.47	0.34
<b>อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.89	1.22	1.28
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	5.12	15.93	15.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	60.05	51.59	52.35

หมายเหตุ: \*สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

# คำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

## 1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

(หน่วย: ล้านบาท)

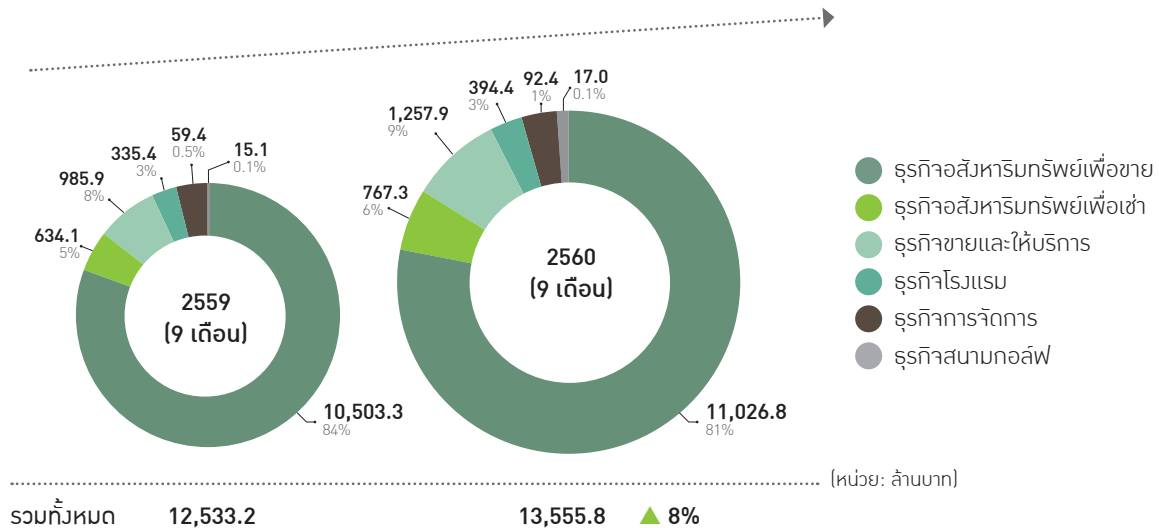
	2560 (9 เดือน)	สัดส่วน ต่อรายได้	2559 (9 เดือน)	สัดส่วน ต่อรายได้	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	13,555.8	100%	12,533.2	100%	1,022.5	8
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	9,494.3	70%	8,973.7	72%	520.6	6
กำไรขั้นต้น	4,061.4	30%	3,559.5	28%	501.9	14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,348.2	17%	1,982.2	16%	366.0	18
กำไรจากการดำเนินงาน	1,713.2	12%	1,577.3	12%	135.9	9
รายได้อื่น	185.5		86.1		99.5	116
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน - เงินลงทุนบริษัทร่วม	69.6		55.0		14.6	27
กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,514.3	18%	2,180.0	17%	334.3	15
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	545.9	4%	461.6	4%	84.4	18
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้	1,968.4	14%	1,718.4	14%	250.0	15
ต้นทุนทางการเงิน	165.9	1%	145.4	1%	20.6	14
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	1,802.4	13%	1,573.0	12%	229.4	15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	330.3	2%	263.2	2%	67.1	25
กำไรสำหรับปี	1,472.1	11%	1,309.8	10%	162.3	12
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย	838.4	6%	824.3	7%	14.1	2
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	633.7	5%	485.5	4%	148.2	31

ตารางที่ 1: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

## 1.1 รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า

จากตารางที่ 1 บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 13,555.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,022.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนของรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า โดยงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เปลี่ยนแปลงไปจากงวดเดียวกันของปีก่อนแยกตามแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ลดลงจาก 84% มาอยู่ที่ 81%
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า เพิ่มขึ้นจาก 5% มาอยู่ที่ 6%
- ธุรกิจขายและให้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 8% มาอยู่ที่ 9%
- ธุรกิจโรงแรมไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 3%
- ธุรกิจการจัดการเพิ่มขึ้นจาก 0.5% มาอยู่ที่ 1%
- ธุรกิจสนามกอล์ฟไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 0.1%



รูปที่ 1: กราฟแสดงรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า

### • รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

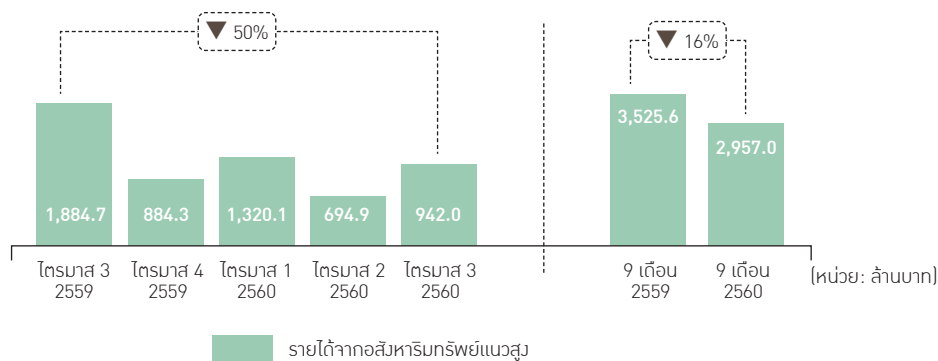
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 คาดว่าจะทรงตัว ถึงแม้ว่ามีปัจจัยบวกทั้งความชัดเจนของแผนการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มและสายสีเหลือง ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับต่ำก็ตาม แต่การเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยมีจำกัด เนื่องจากอุปทานคงเหลือมีอยู่มาก แต่อุปสงค์ลดลง ตลอดจนผู้ซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการลงทุนก็ลดลงด้วย เนื่องจากต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้นทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกผู้ประกอบการจึงมีการเปิดโครงการใหม่อย่างระมัดระวัง ซึ่งเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเข้มข้นเพื่อการระบายสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ก่อน รวมทั้งการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มวัยเริ่มทำงาน ผู้สูงอายุ และ ชาวต่างชาติโดยการนำสินค้าไปขายต่างประเทศ เป็นต้น แตกต่างจากในอดีตที่จะเน้นเจาะตลาดกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มครอบครัวเป็นหลัก และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้าย จะมีทั้งกิจกรรมเร่งปิดยอดขายควบคู่กับการเปิดโครงการใหม่เพื่อเตรียมสร้างยอดขายในปีถัดไป

จากการสำรวจโดย Area คาดการณ์ว่าในปี 2560 มีจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่จำนวนโครงการเปิดใหม่ลดลง ส่วนด้านอุปสงค์คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน โดยยอดขายหลักมาจากคอนโดร้อยละ 55 ทาวน์เฮาส์ร้อยละ 27 บ้านเดี่ยวร้อยละ 12 ทั้งนี้สินค้าที่มียอดขายสะสมดีที่สุดในกลุ่มสินค้าราคา 3 - 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าราคาเดียวกันกับของบริษัท สำหรับอุปทานคงเหลือทั้งตลาดปี 2560 คาดว่าจะสูงขึ้นกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 5 โดยกลุ่มคอนโดน่าจะมียอดคงเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 ของอุปทานคงเหลือทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและโครงการแนวราบ รวม 11,026.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย

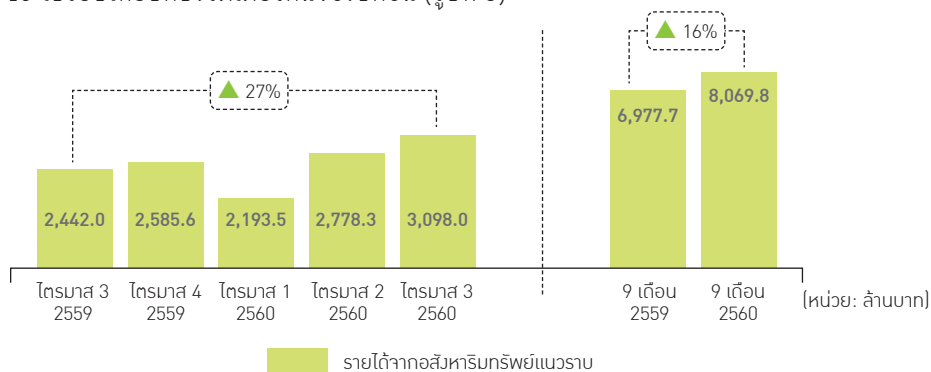


- โครงการแนวสูง จำนวน 1,038 ยูนิต จากทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 2,957.0 ล้านบาท ลดลง 568.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (รูปที่ 2)



รูปที่ 2: กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวสูง

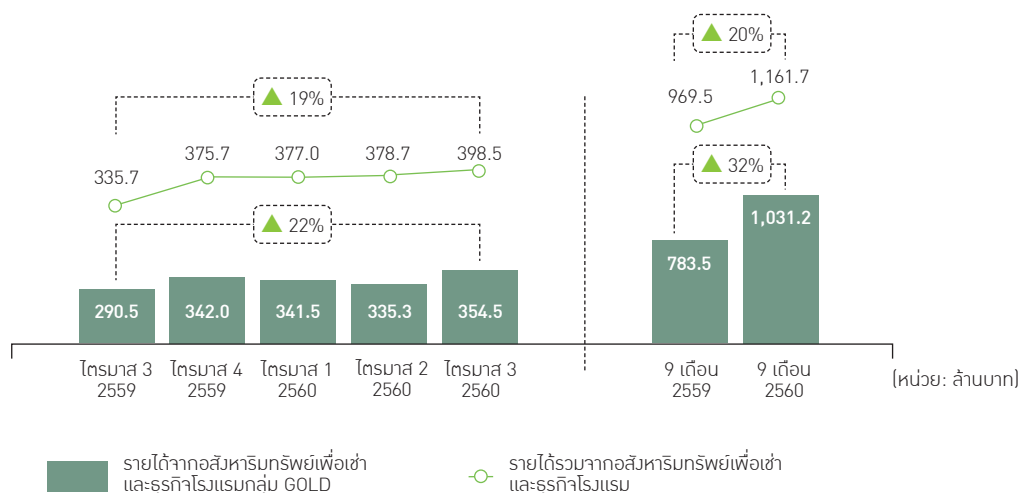
- โครงการแนวราบ จำนวน 2,188 ยูนิต จากทั้งหมด 37 โครงการ มูลค่ารวม 8,069.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,092.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (รูปที่ 3)



รูปที่ 3: กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวราบ

## • รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และธุรกิจโรงแรม

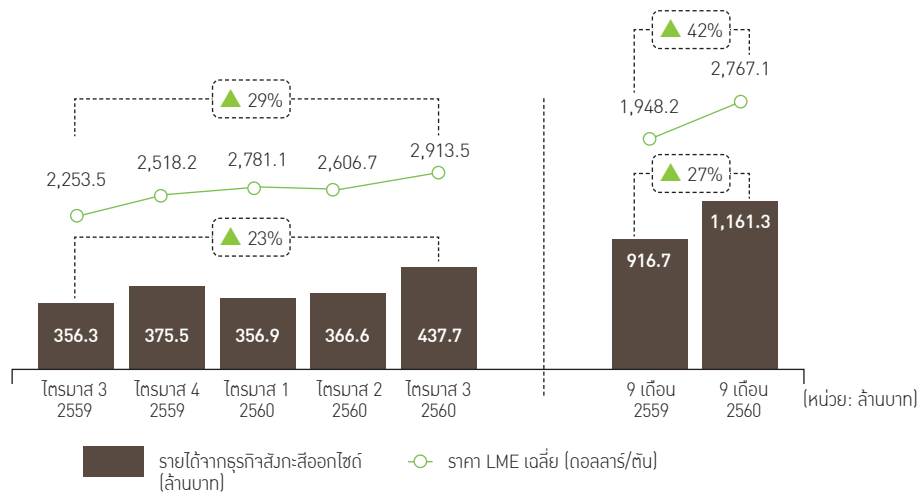
จากรูปที่ 1 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 1,161.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากอาคารสำนักงาน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ของกลุ่ม GOLD จำนวน 1,031.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (รูปที่ 4) จากโครงการ FYI และโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ



รูปที่ 4: กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า และธุรกิจโรงแรม

## • รายได้จากธุรกิจขาย การให้บริการและการจัดการ

จากรูปที่ 1 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการและการจัดการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,367.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 29 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจส่งออกไซด์เป็นหลัก ซึ่งเพิ่มขึ้น 244.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (LME) ปรับเพิ่มขึ้น (รูปที่ 5)



รูปที่ 5: กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจส่งออกไซด์ และราคา LME เฉลี่ย

## 1.2 ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 9,494.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 520.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วน 70% ของรายได้หลัก ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 30 จากปีก่อนที่ร้อยละ 28 ทั้งนี้ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 สามารถแยกวิเคราะห์ได้ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

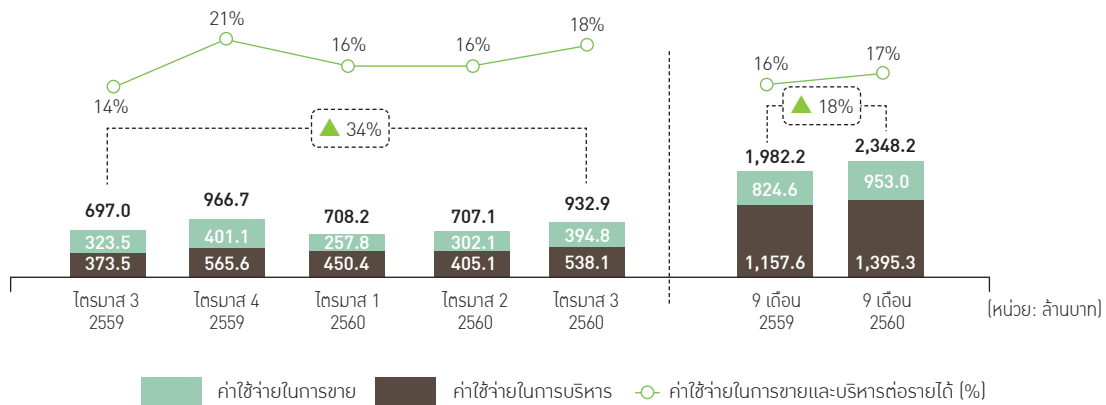
- ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 68 ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 70
- ต้นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า อยู่ที่ร้อยละ 72 ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 83
- ต้นทุนจากธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 92 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 88 โดยหลักมาจากต้นทุนสังกะสีออกไซด์ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด LME
- ต้นทุนจากธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 71 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 64
- ต้นทุนจากธุรกิจการจัดการ ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ร้อยละ 55
- ต้นทุนจากธุรกิจสนามกอล์ฟอยู่ที่ร้อยละ 52 ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 60

## 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตารางที่ 1 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 2,348.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ทั้งนี้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 16 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดังนี้ (รูปที่ 6)

- ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 953.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มาจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการโอน และค่ากิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม่ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในระยะเวลา 9 เดือน ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 6

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 1,395.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มาจาก ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท โดยสัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 10 เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน



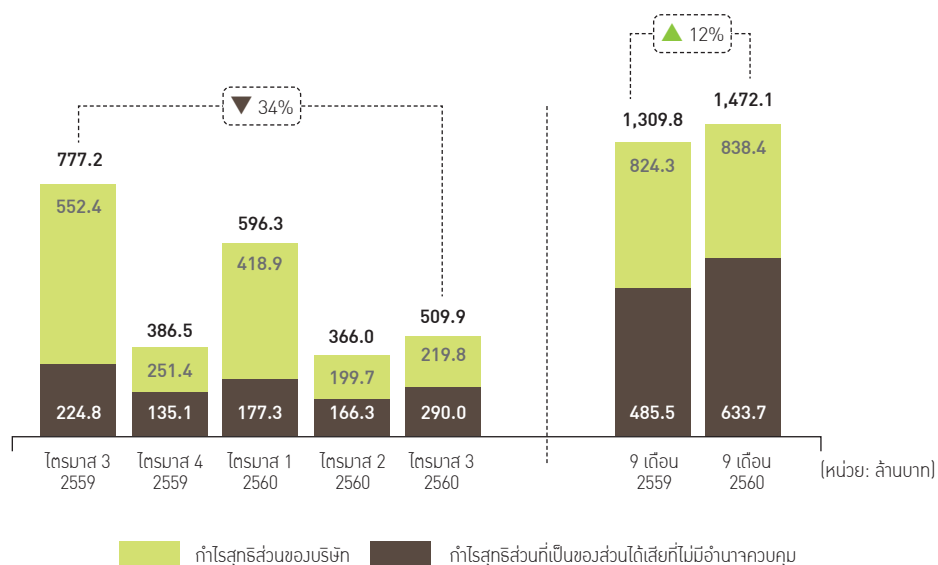
รูปที่ 6: กราฟแสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

## 1.4 ต้นทุนทางการเงิน

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 165.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจำนวน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

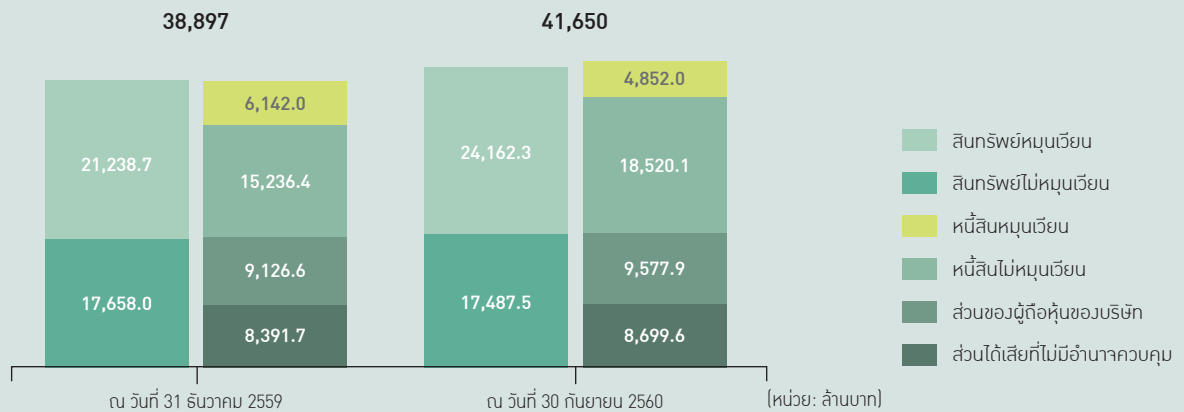
## 1.5 กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท

จากรูปที่ 7 บริษัทมีผลกำไรสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,472.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรปีก่อน 162.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 12 โดยเป็นกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท 838.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ผลกำไรปรับเพิ่มขึ้นมาจาก กำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย



รูปที่ 7: กราฟแสดงสัดส่วนกำไรส่วนของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

## 2. งบแสดงฐานะการเงินรวม



รูปที่ 8: กราฟแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,649.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,753.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2559 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 1,549.0 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 954.4 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ตลอดจนสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 299.7 ล้านบาท

### หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 23,372.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,993.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 โดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้จำนวน 4,000.0 ล้านบาทสุทธิกับการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมจำนวน 1,922.5 ล้านบาท รวมทั้งการลดลงของรายได้สิทธิการเช่ารถตัดบัญชีจำนวน 331.7 ล้านบาท

### สภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 4.98 เท่า และ 3.46 เท่าตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ที่ 1.22 เท่า

# ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้เปิดเผยนี้เป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ การดำเนินงานฐานะทางการเงิน ต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ใช่ความเสี่ยงในลักษณะที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปสำหรับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ

## 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Operational Risks)

### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

#### ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ น่าจะมีการฟื้นตัวได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่ชะลอการเติบโตลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนสัญญาณที่ระมัดระวังของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อรายย่อย โดยประเมินว่า มีความเป็นไปได้ที่หนี้ครัวเรือนของไทยในปี 2560 จะชะลอกลงไปอยู่ที่ประมาณ 78.0 - 79.0% ต่อจีดีพี ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับรายได้ ก็น่าจะยังสะท้อนว่า กำลังซื้อและบรรยากาศของการใช้จ่ายอาจมีการรอบการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจำกัด<sup>1</sup> โดยในปีนี้ บริษัทได้เลื่อนเปิดโครงการใหม่ ออกไปเป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ส่วนหนึ่งมาจากสภาพตลาดที่ยังไม่เอื้อต่อการขาย

<sup>1</sup> ข้อมูลจาก: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วันที่ 29 กันยายน 2560

#### ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

ถึงแม้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่ยังคงมีผลต่อเนื่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมียอดขาย 2,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 45% ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งมาจากแคมเปญการตลาด “แซ่แข็งเงินผ่อน นาน 3 ปี” ที่แกรนด์ ยูนิตี้เป็นผู้จ่ายค่าเงินผ่อนธนาคารต่อเดือน แทนลูกค้านานถึง 3 ปี ซึ่งช่วยส่งเสริมการขายสินค้าพร้อมอยู่ของบริษัท ทำให้เกิดยอดขายกว่า 1,300 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 3

#### ความเสี่ยงด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการมากนักดอกเบี้ยจ่ายอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่

ของบริษัท สร้างเสร็จและส่งมอบไปเฉลี่ยกว่า 70% แล้ว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากราคาที่ดินที่ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการเจรจาจัดหาที่ดินในทำเลที่ต้องการมาพัฒนาอย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงนี้ บริษัทได้มีแผนการลงทุนระยะยาวล่วงหน้า และได้ดำเนินการแล้วในปีนี้มีผลทำให้บริษัทได้ที่ดินในทำเลและราคาที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกช่วงราคา และรองรับการเติบโตของยอดขายได้ของบริษัท

ความเสี่ยงในด้านราคาค่าต้นทุนวัสดุก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการของแกรนด์ ยูนิตี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและกำไรลดลง อย่างไรก็ตาม เราได้หารือกับบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ ที่ปรึกษาก่อสร้างในเครือฯ อย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนก่อนการพัฒนาสินค้าร่วมกันกับทีมออกแบบและก่อสร้าง โดยที่ได้วางแผนพัฒนาและขายโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 15 เดือนสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น และภายใน 24 เดือนสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 30 ชั้น เป็นต้น โดยนับตั้งแต่การซื้อและโอนที่ดินเสร็จเรียบร้อยจนถึงการโอนส่งมอบห้องชุดทั้งหมดให้กับลูกค้า ทำให้สามารถประเมินราคาค่าต้นทุนวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงแม่นยำ

#### ความเสี่ยงจากยอดขายรับรู้รายได้ตามแผนงาน

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคิดเป็นมูลค่า 2,957 ล้านบาท มีอัตราการลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ประมาณ 17% ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูงของปีก่อนจากมาตรการรัฐ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ หรือ Backlog 565 ล้านบาท ซึ่งสามารถพร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดภายในปีนี้ โดยที่ผ่านมาสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมีกว่า 70%

#### ความเสี่ยงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการมากนักดอกเบี้ยจ่ายอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ของบริษัทสร้างเสร็จและส่งมอบไปเฉลี่ยกว่า 70% แล้ว

## ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาระดับวัตถุดิบ

ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผงสังกะสีออกไซด์อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ยังคงมีความผันผวน โดยราคาเฉลี่ย 9 เดือน ปี 2560 ได้ปรับสูงขึ้นร้อยละ 42 มาอยู่ที่ 2,767 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบกับราคาเฉลี่ย 9 เดือน ปี 2559 ที่ 1,948 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ความผันผวนจากราคาวัตถุดิบดังกล่าว ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจด้านรายได้ และต้นทุนการผลิต บริษัทจึงได้ติดตามราคาอย่างใกล้ชิด วางเป้าหมายราคาที่ชัดเจน เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสม

### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักอ้างอิงจากราคาตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีความผันผวนมากในปี 2560 โดยในระยะ 9 เดือน อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับ 33.07 บาทต่อดอลลาร์ ถึงระดับ 35.80 บาทต่อดอลลาร์ บริษัทจึงได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ติดตามปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ กับเกาหลีเหนือ
2. ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีนโยบายปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 50% ของภาระจ่ายสกุลต่างประเทศ
3. ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เนื่องจากบริษัทมีภาระจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จากการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตแผงสังกะสีออกไซด์ ดังนั้นการส่งออกจึงช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยในระยะ 9 เดือน ปี 2560 บริษัท TL มียอดส่งออก 108 ล้านบาท

## ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวมากกว่าร้อยละ 25 ของยอดขายรวม

TL มีนโยบายลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ทำให้สัดส่วนลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสินค้าจาก TL สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 15 ของยอดขายรวม และยังคงดำเนินนโยบายนี้ต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาจากลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการขยายการขายไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทมีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 15% ของยอดขายรวม

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

### ความเสี่ยงจากหนี้สิน

ในปี 2560 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนการพัฒนาโครงการในธุรกิจก่อสร้างหิรัญพัชรจำนวน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารระดับหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ไม่เกิน 2.0 เท่า โดย ณ เดือนกันยายน 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) 1.28 เท่า จากการบริหารอัตราส่วนหนี้สินที่ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมดังกล่าว บริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ระดับ “BBB+” เป็นปีที่ 2

# เกี่ยวกับ **UNIVENTURES**

## CORPORATE PROFILE

สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์  
สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์  
ที่มีประสิทธิภาพ

THE RESULT OF PERFECTION,  
HARD WORK AND PERSISTENCE





# ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	UV
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคโนเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง	พ.ศ. 2523
ทุนจดทะเบียน	4,044,770,615.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,911,926,537.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)	1,911,926,537 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ)	1,911,926,537 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9418
โฮมเพจบริษัท	www.univentures.co.th

## ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่ UV ถือร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท ไทย-ไอซาก จำกัด</b> เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สักรະสี ออกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ	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
<b>บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด</b> ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986-7	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึก เวลาและอุปกรณ์ควบคุมระบบ จอดรถ	ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	99.99

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง การเงิน การบริหารงาน พัฒนาโครงการ และการลงทุน	ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการ	ทุนจดทะเบียน 22,310,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
<b>บริษัท เลิฟรัฐการ จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ เพื่อรายได้ ค่าเช่าจากสำนักงานและ โรงแรม	ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
<b>บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</b> ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารที่พักอาศัย เพื่อขาย ประเภท คอนโดมิเนียม	ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</b> ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์	ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100
<b>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ลงทุนในกิจการอื่น ๆ	ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	100

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ลงทุนในธุรกิจบริหารและ จัดการพลังงาน	ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 27,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	79
<b>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</b> ชั้น 36 อาคารสารกร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2620 6200 โทรสาร 0 2620 6222	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย	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	39.28
<b>บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด</b> ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466-7 โทรสาร 0 2201 3465	วิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและติดตั้ง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	ทุนจดทะเบียน 26,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	30.59
<b>บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด</b> ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารที่พักอาศัย เพื่อขาย ประเภท คอนโดมิเนียม	ทุนจดทะเบียน 244,049,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,711,660 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 21,693,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.98 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
<b>บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด</b> เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสี ออกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ	ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น ทุนชำระแล้ว 6,250,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด)
<b>บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</b> ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลและบริหารจัดการ อาคารชุด	ทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด)

ชื่อและที่ตั้งของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
<b>บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด</b> ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	ประกอบกิจกรรมของตัวแทน และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทน หรือตามสัญญาจ้าง	ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด)
<b>บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</b> ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418	การเช่าและการดำเนินการ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	99.99 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด)
<b>บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด</b> เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7460 โทรสาร 0 2690 7461	ให้บริการด้านการบริหารและ ควบคุมงานก่อสร้าง บริการ รับออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมและตกแต่ง ภายใน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	35.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด)
<b>บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</b> ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466-7 โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงาน ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์กรรม	ทุนจดทะเบียน 92,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	15.80 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด)
<b>บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด</b> ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466-7 โทรสาร 0 2201 3465	จัดหาและจำหน่ายพลังงาน ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์กรรม	ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	15.80 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด)

หมายเหตุ: \*ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 56-1

## บุคคลอ้างอิง

### 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

### ผู้สอบบัญชี

นางวิไล บุรณกิติโสภณ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 - 51  
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 0 2677 2000  
โทรสาร : 0 2677 2222

### นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม  
โทรศัพท์ : 0 2643 7174  
โทรสาร : 0 2256 0639  
E-mail : uv-ir@univentures.co.th

### เลขานุการบริษัท

นายพรชัย เกตุจินากุล  
โทรศัพท์ : 0 2643 7195  
โทรสาร : 0 2255 9418  
E-mail : uv-comsec@univentures.co.th

### ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท  
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.co.th)  
หรือเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th)

# ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อเดลฟอส จำกัด <sup>[**]</sup>	1,262,010,305	66.007
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>1/</sup>	38,944,867	2.037
3	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตภัก	19,094,900	0.999
4	นายยรรยง พันธุ์วงศ์ล้อม	18,400,000	0.962
5	นายวิเชียร เสวตวาณิช	18,000,000	0.941
6	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,963,400	0.940
7	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,259,700	0.798
8	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้ระยะยาวเป็นผล	13,538,200	0.708
9	นายวิโรจน์ เสวตวาณิช	13,050,000	0.683
10	นายพิชิต ชินวิทยากุล	12,400,000	0.649
ยอดรวม		1,428,661,372	74.724

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(\*) บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

(\*\*) UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท พลูเซอรัส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	927,642,930	39.921
2	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	39.283
3	DBS BANK LTD	115,764,540	4.982
4	นายฐานันท์ จันทรังสี	18,122,900	0.780
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>2/</sup>	14,503,085	0.624
6	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,193,700	0.611
7	นายพริยะ วีระสวัสดิ์	12,315,500	0.530
8	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตภัก	10,469,800	0.451
9	นายพิชิต ชินวิทยากุล	8,050,000	0.346
10	East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series	7,193,500	0.310
ยอดรวม		2,041,085,630	87.837

หมายเหตุ: <sup>1/2/</sup> บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

UV มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน <b>59,999,988</b> 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 30 กันยายน 2560			
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน <b>59,999,988</b> 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 30 กันยายน 2560			
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน <b>2,230,998</b> 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 ยูนิเวนเจอร์ ริก แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน <b>999,970</b> หุ้น หรือร้อยละ 100	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 ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นจำนวน  
**9,999,944** หุ้น  
หรือร้อยละ 100

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 คอนซัลติ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นจำนวน  
**249,998** หุ้น  
หรือร้อยละ 100

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

บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นจำนวน  
**199,998** หุ้น  
หรือร้อยละ 100

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	199,998	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นจำนวน  
**39,999,997** หุ้น  
หรือร้อยละ 100

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	39,999,997	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	2	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

## ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

# การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) บริษัทมีตัวแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 710 ล้านบาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/ Stable Positive Outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ล้านบาท)
20 มิถุนายน 2560	183	200
27 มิถุนายน 2560	183	160
8 สิงหาคม 2560	184	200
21 สิงหาคม 2560	184	150

# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

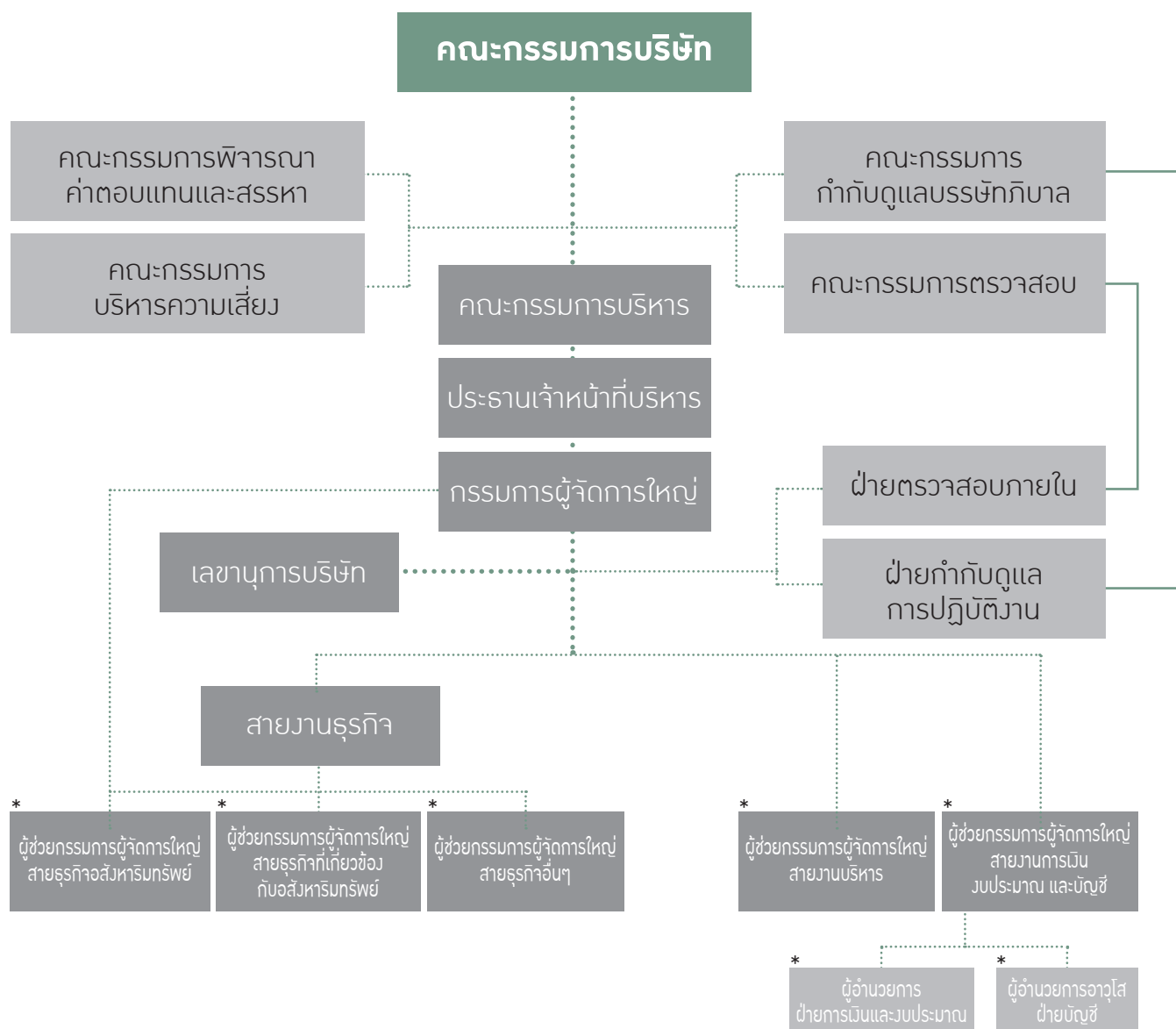
## การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2556	2557	2558	2559	2560 <sup>1</sup>
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.050	0.075	0.110	0.200	0.220
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	175.36	428.74	630.94	1,075.69	838.44
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่น ๆ (ล้านบาท)	-	(182.61)	(280.72)	(334.48)	(35.00)
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	175.36	246.13	350.22	741.21	803.44
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	95.60	143.39	210.31	382.39	420.62
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร	54.52%	58.26%	60.05%	51.59%	52.35%

<sup>1</sup> ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 กำไรปี 2560 จำนวน 838.44 ล้านบาท

# โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



หมายเหตุ : \* ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

# โครงสร้าง**การจัดการ**

## MANAGEMENT STRUCTURE

มุ่งเน้นบริหารบุคลากรในองค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพ

FOCUS ON HUMAN RESOURCES  
MANAGEMENT



# โครงสร้างการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวพานิย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	4
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	3
นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	3
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	4
นายสุวิทย์ จินดาสวณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	4
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	4
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	4	4
นายวรวิธ ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



**นางสาวพานีย์ รณรานิช**

อายุ (ปี)	71
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน

## คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
- 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)
- Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
- Role of the Chairman Program (RCP 13/2549)
- Director Certification Program (DCP 17/2545)

## สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ)

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ด. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

## ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ด. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ
พ.ด. 2560 - มิ.ย. 2560	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา

## ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ด. 2559 - พ.ด. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2559 - พ.ด. 2560	กรรมการอิสระ บมจ.บีจี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 - 2559	กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

## ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์





**นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี**

อายุ (ปี)	42
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 3 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Master of Science Administration in Finance Economics, Boston University, USA
- Bachelor of Business Administration in Finance Economics, Boston University, USA

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

#### สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร

#### ประวัติการดำรงผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เสริมสุข
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3 บมจ.เสริมสุข
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โออีซี กรุ๊ป
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.โออีซี กรุ๊ป

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แม็กซ์ เอเชีย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ ฟับลิชชิง ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
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 กลุ่มบริษัทหาดเนย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ไทยดริงค์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ปฐมภักดี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จุฬา ยูโนเด็ค
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.ทศภาค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เปียร์ไทย(1991)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ International Beverage Holdings Limited
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

#### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ก.พ. 2560	กรรมการ บมจ.เบอรัล ยูคเกอร์
2550 - 2558	รองประธานกรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.อาหารสยาม

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 - 2559	กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
2546 - 2551	กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ



นายพลต สิริวัฒนภักดี

**อายุ (ปี)** 40  
**สัญชาติ** ไทย  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** รองประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** 18 กรกฎาคม 2550

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 10 ปี 3 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science in Analysis, Design and Management of Information System from the London School of Economics and Political Science, UK
- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University, USA
- Certificate in Industrial Engineering and Economics, Massachusetts University, USA

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director 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

เป็นน้องชายนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

#### ประวัติการกำกับกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

##### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น  
 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม  
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

##### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วัฒนภักดี  
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์ภักดี  
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์  
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์  
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์วัฒน์  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โหนด อินเตอร์เนชั่นแนล  
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เลดวิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์สิริ  
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ วิดีโอเซ็น  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี เอ็กซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี เทวด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิชั่น ออกาโนเซอร์  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ  
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล  
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท  
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ  
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.หนองคาย ดันท์รี กอล์ฟคลับ  
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะอะยา ยอร์ช คลับ โฮเต็ล  
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทวราโกร เฟอร์ติไลเซอร์  
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นอร์ม  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ปากช่อง แคปปิตอล  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อเดลฟอส  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คริสตอลลา  
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พรวณิธ  
 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)  
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี

#### ประสบการณ์ทำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูนิเวนเจอร์  
 2553 - 2556 กรรมการ บมจ.ไอซีจี กรุ๊ป

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค  
 2556 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี  
 2554 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี  
 2554 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี  
 2554 - 2558 กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย  
 2554 - 2556 กรรมการ บจก.วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง  
 2554 - 2555 กรรมการ บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน  
 2553 - 2555 กรรมการ บจก.เอ ซี เค รีลตี้  
 2553 - 2555 กรรมการ บจก.ทีซีซีแอล 1  
 2553 - 2554 กรรมการ บจก.ทิพย์พัฒนา อาร์เซต  
 2553 - 2554 กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์  
 2552 - 2556 กรรมการ บจก.ปรีดีประภา  
 2551 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี  
 2551 - 2558 กรรมการ บจก.ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี  
 2551 - 2558 กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์  
 2551 - 2557 กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง  
 2551 - 2557 กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์ รีเทล  
 2551 - 2556 กรรมการ บจก.ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์  
 2550 - 2556 กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป)  
 2549 - 2559 กรรมการ บจก.สิริวัน  
 2549 - 2558 กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร  
 2549 - 2558 กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี  
 2548 - 2557 กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์  
 2547 - 2556 กรรมการ บจก.โกลเด้นเวลธ์



นายริทิพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ (ปี) 65  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 3 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, USA
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 0/2543)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
 ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  
 เวเนเจอร์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด  
 (มหาชน)
- 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2544 - 2552 คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 - 2544 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2521 - 2556 อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายสุวิทย์ จินดาสมวณ

**อายุ (ปี)** 64

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** 13 ตุลาคม 2546

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 14 ปี 1 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- 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 (MFR 6/2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)

#### การฝึกอบรม / สัมมนา

- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
- Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class)
- Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice
- CG of Thai Listed Companies
- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"
- Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors
- IT Governance: A Strategic Path Forward
- Managing Technology and Disruption
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth through Governance in Family Controlled Business

**สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส  
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** 0.00 (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไวด์ ไว แม็กซ์ จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น  
แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บจก.ภูมิ แอ๊ด ดอร์ปอเรชั่น
- 2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ฟูจิกิจการ  
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

**อายุ (ปี)** 59

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน  
และสรรหา

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** 9 ธันวาคม 2548

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 11 ปี 9 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา**

- Master of Business Administration Finance, Cornell University, New York, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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)
- DCP Refresher Course (5/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)
- Director Certification Program (DCP 2543)

#### การฝึกอบรม / สัมมนา

- Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)

**สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** 0.00 (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เทอร์ราโบท์ เน็ท โซลูชั่น

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บจก.เคเรดิทฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.น.รัตนาลัย

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานอำนวยการ  
บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

#### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายสิริชัย ชัยเจริญไกร

อายุ (ปี)	63
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 2 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.บีคที ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บมจ.เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียร์ทียักษ์ บริวเวอรี่ (1991)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี





นายวรวรรต ศรีसान

**อายุ (ปี)** 45

**สัญชาติ** ไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** 14 พฤษภาคม 2556

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** 4 ปี 4 เดือน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Urban Planning, Columbia University, New York, USA
- Bachelor of Architecture, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)
- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)
- Director Certification Program (DCP 178/2556)

**สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** 0.00 (0 หุ้น)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

#### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดอนเน็กซ์ชั่น

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์

2556 - ปัจจุบัน ประธานบริหารและกรรมการ  
บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน ประธานบริหารและกรรมการ  
บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทย-ไลซาท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - 2559 กรรมการ บจก.เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี  
อินเตอร์เนชั่นแนล

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



นายพรชัย เกตุจินากุล

อายุ (ปี) 57  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 ตุลาคม 2557

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP 16/2559)
- Board Reporting Program (BRP 21/2559)
- Effective Minutes Taking (EMT 36/2559)
- Company Secretary Program (CSP 61/2558)
- Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)

### ประวัติการอบรมและสัมมนาอื่น ๆ

- งานสัมมนาความรับผิดชอบต่ออาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
- SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์
- งานสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่”
- Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
ของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2548 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ)  
สำนักงานตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- 2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- 2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.สามารถเทลคอม
- 2538 - 2542 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก.กลุ่มชินวัตร
- 2527 - 2538 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

## รายละเอียดเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)



นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว

อายุ (ปี) 48  
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 เมษายน 2558

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี

### ประวัติการอบรมและสัมมนาอื่น ๆ

- Strategic CFO (รุ่นที่ 2/2559) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย
- Orientation Course: CFO รุ่นที่ 3
- Mergers & Acquisitions จัดโดย OMEGA WORLD CLASS
- การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
จัดโดย NYC Management

สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้น  
ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

### ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์  
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดอนเน็กซ์ชั่น  
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้  
แมนเนจเม้นท์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เลิศจูริการ  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท  
แมนเนจเม้นท์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทย-ไลซาท  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

### ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

# ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ของ UV ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ชื่อ - นามสกุล	UV	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม					บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		GRAND	UNITY	GUL	GOLD	LRK	LRKD	UVC	UVRM	UVAM	SPM	CONNEXT	UVCAP	FS	TL	TZ	EV	EET	STI	SSC	SSB
1 นางสาวพณีย์ สมวานิช	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 นายฐานันท์ สวัสดิ์นภักดิ์	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 นายปภท สวัสดิ์นภักดิ์	/, // และ ///	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 นายสุวิทย์ จันทาสวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 นายบรรณรัตน์ สิมบรรณรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 นายสิทธิชัย ชัยเทริภนิกโร	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 นายวรรณกร ศรีสอน	/, // และ ///	/	/	/	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	/	-	-	-
9 นายกำพล บุญโสด	///, 0	-	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
10 นายกรรณรัช กิมมิน	///, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
11 นายวิชัย มหิตเดชกุล	///, 0	/	/	/	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
12 นายบัณฑิต บัวสอนเขียว	///, 0	/	/	/	-	/	/	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-
13 นางสาวปรารถนา อุณสิน	///, 0	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 นางสาวอัจฉริยา อัมภรรณ	///, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารตามนิยาม กสท. 0 = ผู้บริหารมีตำแหน่งทั่วไปแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

### อักษรย่อ

CONNEXT	บริษัท ดอนเน็กซ์ จำกัด	บริษัท เลิศวิภากร จำกัด	TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
EET	บริษัท เอทีเทลเลนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	LRKD บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แดปิตอล จำกัด
EV	บริษัท เอสไอ เวนเจอร์ จำกัด	SPM บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	STI บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด	UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	SSB บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอรัย จำกัด	UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	SSC บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด		
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	TL บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด		

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

## ผู้บริหาร

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีสอาน นายฐานันท์ สิทธิวัฒนภักดี นายปณต สิทธิวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 UV มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก รองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต	ศรีสอาน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายกำพล	บุญโสณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3. นายกรรวัช	กัมม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ - ธุรกิจอื่น ๆ
4. นายวิชัย	มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7. นางสาวอัจฉริยา	อังสุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ : - ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของ UV ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560”  
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ทั้งนี้โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

อนึ่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงยังต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



# การถือหลักทรัพย์

## ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)						
ชื่อ		ของตนเอง		คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		คงเหลือ
		ณ วันที่ 1 ม.ค.	เพิ่ม (ลด)	ณ วันที่ 1 ม.ค.	เพิ่ม (ลด)	ณ วันที่ 30 ก.ย.
		2560	ระหว่างปี 2560	2560	ระหว่างปี 2560	2560
กรรมการบริษัท						
นางสาวพานีย์	ธนวรานิช	-	-	-	-	-
นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี*	631,005,153	-	-	-	631,005,153
นายปณต	สิริวัฒนภักดี*	631,005,152	-	-	-	631,005,152
นายธิตีพันธุ์	เชื้อบุญชัย	-	-	-	-	-
นายสุวิทย์	จินดาสวณ	-	-	-	-	-
นายบรรณรัตน์	ลิ้มบรรณรัตน์	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	-	-	-	-	-
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร						
นายก้าพล	บุญโสณ	-	-	-	-	-
นายกรรวัช	ก๊วกวิน	-	-	-	-	-
นายวิชัย	มหิตเดชกุล	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	-	-	-	-	-
นางสาวปราธนา	อุดมสิน	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	-	-	-	-	-

\*เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,262,010,305 หุ้น โดยคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคุณปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวมกัน

# การประเมินตนเอง

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้ออกแบบประเมิน และเสนอแบบประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้สอบทานแบบประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบชุดย่อยทุกชุด เพื่อให้สอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความสมบูรณ์และการประยุกต์เข้ากับธุรกิจของบริษัทมากขึ้น โดยแบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประเมินในเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคน พร้อมทั้งดำเนินการเก็บรวบรวมผล เพื่อนำไปสรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะ แบบรายบุคคล และแบบชุดย่อยทุกชุด ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทพิจารณา และเสนอผลการประเมินเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560-2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการประเมินประจำปี 2560 ดังนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) ประจำปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 96 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	95
2	การประชุมของคณะกรรมการ	97
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	96
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	98
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	97
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร	95

ภาพรวมเฉลี่ย

ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	99
2	การประชุมของคณะกรรมการ	92
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	91

ภาพรวมเฉลี่ย

ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ชุดย่อยทุกชุด) ประจำปี 2560

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม	100
2	ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม	95
3	ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม	94
4	ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหาร อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม	94
5	ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ดี	94

ภาพรวมเฉลี่ย

ดีเยี่ยม

# การประชุมของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
กรรมการบริษัท	คณะกรรมการ				
	บริษัท (4 ครั้ง)	ตรวจสอบ (4 ครั้ง)	พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (2 ครั้ง)	บริหาร (9 ครั้ง)	กำกับดูแล บรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)
นางสาวพานิษฐ์ ธนวานิช	4/4	4/4	2/2	-	-
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	3/4 <sup>(1)</sup>	-	2/2	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>(1),(2)</sup>	3/4 <sup>(1)</sup>	-	2/2	3/9 <sup>(2)</sup>	2/2
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	4/4	4/4	-	-	2/2
นายสุวิทย์ จินดาสวณ	4/4	4/4	-	-	2/2
นายบรรณรัตน์ สิมบรรณรัตน์	4/4	-	2/2	8/9 <sup>(2)</sup>	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/4	-	-	9/9	-
นายวรวิทย์ ศรีสัจจาน	4/4	-	-	9/9	2/2

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ติดตามกิจการสำคัญต่างประเทศ

<sup>(2)</sup> ติดตามกิจการสำคัญของบริษัท

# คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

## 1. นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

- 1) คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอ จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) คำตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

## 2. นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ขึ้นไปในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัท จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

### คำตอบแทน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผลสำรวจคำตอบแทน กรรมการปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดคำตอบแทน กรรมการเป็นตัวเงิน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ 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	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ:

- \* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV
- \* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของ UV เป็นสำคัญ

#### 2) ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาทต่อปี

โดยรายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม									
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะ					คำตอบแทน กรรมการ (บาท)	คำตอบแทน พิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท (4 ครั้ง)	กรรมการ ตรวจสอบ (4 ครั้ง)	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (2 ครั้ง)	กรรมการ กำกับดูแล บรรษัท- ภิบาล (2 ครั้ง)	กรรมการ บริหาร* (9 ครั้ง)			
1	นางสาวพานิย์ ธนวานิช	4/4	4/4	2/2	-	-	594,000	950,000	1,544,000
2	นายฐาน สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	3/4	-	2/2	-	-	186,000	-	186,000
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>(1)</sup>	3/4	-	2/2	2/2	3/9	347,000	-	347,000
4	นายธิตพันธ์ เชื้อบุญชัย	4/4	4/4	-	2/2	-	484,000	600,000	1,084,000
5	นายสุวิทย์ จินดาสวณ	4/4	4/4	-	2/2	-	566,000	600,000	1,166,000
6	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	4/4	-	2/2	-	8/9	386,000	600,000	986,000
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/4	-	-	-	9/9	350,000	600,000	950,000
8	นายวรวิมล ศรีสุอำน	4/4	-	-	2/2	9/9	206,000	-	206,000
รวม							3,119,000	3,350,000	6,469,000

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายฐาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนพิเศษ ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)

### คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท UV รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2560 คำตอบแทนของผู้บริหารรวม 7 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของคำตอบแทน	(บาท)
เงินเดือนและโบนัส	17,496,207.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,164,206.70
รวม	18,660,413.70



# คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	6
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9
	ผู้บริหาร	7
3. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-
4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ ริก แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	3
5. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	1
6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	1
7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-
8. บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด	กรรมการ	12
	ผู้บริหาร	9
9. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด	กรรมการ	6
	ผู้บริหาร	1
10. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	1
11. บริษัท ไทย-ชีค้อกไซด์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-
12. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	0
13. บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	-
14. บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	1
15. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-

โดยในปี 2560 จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย UV (ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็นจำนวนรวม 26,903,242.67 บาท โดยอยู่ในรูปเงินเดือนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## คำตอบแทนอื่น ๆ

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่จึงได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายในวงเงินประกัน 300 ล้านบาทที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็น

ผู้รับประกันความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2560 บริษัทไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

# บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	91	62	153
GRAND UNITY	47	53	100
GOLD	313	296	609
LRK	16	6	22
UVRM	4	2	6
UVAM	3	6	9
UVC	13	8	21
FS	8	34	42
TL	27	82	109
CONNEXT	5	4	9
SPM	7	3	10
รวมทั้งหมด	534	556	1,090

## ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 481 คน\* ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

ประเภท	บาท
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส	738.35
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	22.54
อื่น ๆ (การอบรมพัฒนา ฯลฯ)	81.85
รวม	842.74

หมายเหตุ: \* ไม่รวมค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

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

## สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2560 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้ (คน)

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	0
การลาป่วย	336
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท UV ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงเป็นนโยบายที่ใช้กับ UV เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งกลุ่มบริษัท UV ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกล่าวคือ

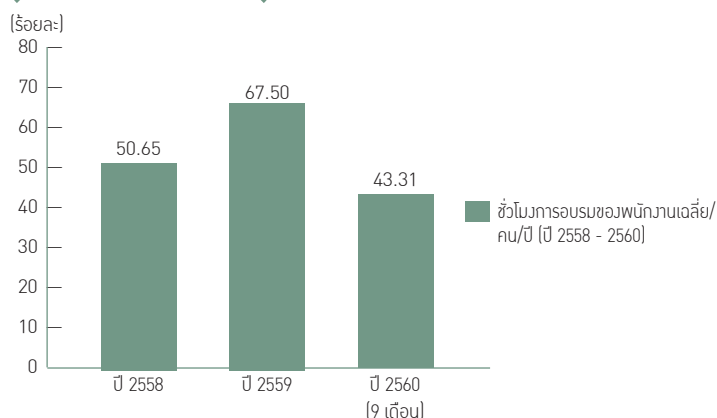
1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม UV Voice of Family เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานที่มีต่อองค์กร รวมถึงกิจกรรม UV Family Happy Hour เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะ

สังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถและมอบความสุขให้กับกลุ่มพนักงาน UV

ทั้งนี้ การจัดการ Training Roadmap เพื่อเป็นแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลเป็นระยะ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่งในกลุ่มพนักงานบริษัท UV รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมทางด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency Development) ให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่อย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อไปสู่การกำกับดูแลที่ดีของบริษัท

โดยในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) พนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวน 372 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 37 หลักสูตร และอบรมภายนอกจำนวน 205 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,661,376.36 ล้านบาท

## ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย/คน/ปี (ปี 2558 - 2560)\*



หมายเหตุ \* ไม่รวมข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักการบริหารจัดการและนโยบายของบริษัทในการจัดอบรมพนักงานภายในแยกเฉพาะบริษัท

## ข้อพิพาทแรงงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

# การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV ให้แก่กรรมการ โดยดำเนินการให้กรรมการเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

## กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>Driving Company Success with IT Governance (ITG/2559)</li> <li>Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</li> <li>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556)</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)</li> <li>Audit Committee Program (ACP 32/2553)</li> <li>The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)</li> <li>The Role of Chairman Program (RCP13/2549)</li> <li>Director Certification Program (DCP 17/2545)</li> </ul>
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP 10/2547)</li> </ul>
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Certification Program (DCP 46/2547)</li> <li>Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)</li> <li>Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)</li> </ul>
4. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP/2545)</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP)</li> </ul>
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethical Leadership Program (ELP1/2558)</li> <li>Director Certification Program Update (DCPU) (2557)</li> <li>Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> <li>Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>Advance Audit Committee Program (4/2554)</li> <li>Monitoring The System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</li> <li>Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</li> <li>Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE 8/2553)</li> <li>Monitoring the Quality Financial Report (2551)</li> <li>The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</li> <li>The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)</li> <li>Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)</li> <li>Audit Committee Program (ACP4/2548)</li> <li>Directors Certification Program (DCP44/2547)</li> <li>Directors Accreditation Program (DAP14/2547)</li> <li>Corporate Finance Law ไทย OMEGA WORLD CLASS</li> </ul>

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
6. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> <li>• Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)</li> <li>• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>• Audit Committee Program (ACP 35/2554)</li> <li>• Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550)</li> <li>• Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)</li> <li>• Directors Certification Program (DCP 2543)</li> </ul>
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP26/2546)</li> <li>• DCP Refresher Course (2/2549)</li> </ul>
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)</li> <li>• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557)</li> <li>• Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)</li> <li>• Directors Certification Program (DCP 178/2556)</li> </ul>

## ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นายกำพล ปุณโสนี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 24</li> </ul>
2. นายกรรวัช กิ่งเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Certification Program (DCP 71/2549)</li> <li>• Ethical Leadership Program (ELP 6/2559)</li> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)</li> </ul>
3. นายวิชัย มหิตเดชกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)</li> </ul>
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategic CFO รุ่นที่ 2 ปี 2559 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• Orientation Course: CFO รุ่นที่ 3</li> <li>• Mergers &amp; Acquisitions จัดโดย OMEGA WORLD CLASS</li> <li>• การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จัดโดย NYC Management</li> </ul>
5. นายสิริพงศ์ ศรีส่วงวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2560)</li> </ul>
6. นายพนม พรหมิรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethical Leadership Program (ELP 6/2559)</li> <li>• Productivity คำตอบสุดท้ายอนาคตประเทศไทย</li> <li>• กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง</li> <li>• การเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา</li> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)</li> </ul>
7. นายทศายุ ฤทธิยาภิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)</li> </ul>

# การกำกับดูแลกิจการ

## CORPORATE GOVERNANCE







บริหารงานอย่างโปร่งใส  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

DO BUSINESSES WITH  
TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY

# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุปสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาชี้แจงแทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบในบทบาทหน้าที่ประโยชน์และหลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานสัมพันธ์ของบริษัท และ

ได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ในเรื่องสาระสำคัญของการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มลักษณะของกลุ่มการกระทำความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่ชัดเจนขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ QR Code เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับชมข้อมูลย้อนหลังผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสะดวกแก่กลุ่มพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้นำเสนอและให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบัน เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท ([www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th))

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลทำให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

- บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดและเป็นการรักษาระดับความ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2559

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน จากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ดังนี้

## หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทคือ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 510 ราย คิดเป็น 75.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

## 1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
  - 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนา หลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติ การทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
  - 2) วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบคำตอบแทน แยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
  - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
  - 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทและนางสาวสุดี บุพพัฒน์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### 3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

## หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระและในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

### 2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม เป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจ



จะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้ที่รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ถ้ากรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

### 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น บริษัทได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในการเข้าทำรายการที่อยู่ในข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเปิดเผยชื่อและ

ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

## หมวดที่ 3: การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

### 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริตและจริยธรรมอันดีงามโดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของบริษัทที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท



4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

### 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม และพอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
3. สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
4. ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้อับอายหรือละเมิด
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

7. การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

8. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

9. จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด การแฉเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษัท

11. ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ ทั้งในเรื่องการดำเนินการและการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องสินค้าและบริการที่ไว้วางใจกับบริษัท
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการรับบริการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

3. รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อนเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

### 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ดังนี้

#### แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายในการจัดจ้างจัดซื้อกับทางกลุ่มของบริษัทโดยจะแจ้งให้คู่ค้าทุกรายจะต้องทำการเสนอราคาและอัตราค่าจ้าง หรือเสนอราคาขายให้กับทางบริษัททุกครั้ง และบริษัทจะทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพ และบริการที่จะได้รับจากทางคู่ค้า รวมถึงการจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
2. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธสัญญาของคู่ค้า

#### แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ข้อตกลงทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันและการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน โดยบริษัท

ยึดถือ เช่น ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

2. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้ เช่น ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงในเงื่อนไขการกู้ยืม เป็นต้น

### 3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. สนับสนุนการค้าเสรีและไม่กำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัท ตั้งอยู่โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

### 3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวงอุตสาหกรรม ดังเห็นได้จากได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับผลส่งกะสือออกไซด์จากบริษัท ทุฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยในปี 2560 บริษัทไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Industry 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop ใบบนดาดฟ้าของอาคารเพิ่ม สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติ และสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้นำกลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

### 3.8 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ โดยในปี 2560 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบ

การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001: 2011 จากบริษัท ทุฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop ใบบนดาดฟ้าของอาคารเพิ่ม โดยสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติและสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้นำกลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัทและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

### 3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้บริษัท ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

### 3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและ

- ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอก การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) มีการติดตั้ง Anti-virus ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน DRP และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

## หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- 4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และข้อมูลของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ **“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”**
- 4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“ปัจจัยความเสี่ยง”**

- 4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลาโดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- 4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** และหัวข้อ **“การกำกับดูแลกิจการ”** เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 4.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องคำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน

การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- 4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องบุคลากร
- 4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนโดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่างก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“รายการระหว่างกัน”**
- 4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดฯ ตามรายละเอียดหัวข้อ **“นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”**

- 4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่รับจากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป เป็นต้น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำไตรมาสและประจำปี รวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7174 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) UV จัดให้มีกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

## หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย



- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (12.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (50.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (37.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

## 5.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและธรรมาบรรณการธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการทบทวนจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเพิ่มเติมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนเสนอและให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัททุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบัน เพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

ที่ต้องให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนจัดให้มีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท (ปี 2561 - 2564) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยทุก ๆ 3 - 5 ปี โดยแต่ละปีกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องทำการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ที่ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป



### 5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัทความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติ

การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

### 5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก		รายละเอียด
หลักเกณฑ์		คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทจะขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา		พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
การคัดเลือก		คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำรอบการกำหนดทางด้าน Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง		คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่		คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการบริหารการลงทุน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งให้ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริดณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

4. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.
6. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
7. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
8. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
9. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ CD-ROM

## 5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ด. ส่วนประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนดพิจารณาธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

## 5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัท ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจเป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปี เดือน และไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี ของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
5. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้าง องค์กรระดับฝ่ายลงไป
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

## 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการ ทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการ ประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระ การประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน การประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง โดย บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุม ขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนมี โอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและ ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา

จะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการ พิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการ จัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุม ดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารใน การประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการ บริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุม ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและ แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระ การประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มี กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการ ประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับ ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในวันที่ 14 กันยายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหาร และประธานกรรมการได้นำ ประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ มีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันในการกำหนด ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีต่อไป

## 5.9 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของ บริษัทและบริษัทในเครือ
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณ ประจำปี

3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทในเครือ
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
7. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารบริษัทและบริษัทในเครือ
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของบริษัทและบริษัทในเครือ
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

## 5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## 5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงานและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องการประเมินตนเอง

### 5.11.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณา กำหนดคำตอบแทนและเงินรางวัลสูงใจที่เหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้เกิดการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

### 5.13 นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มี คุณภาพตามที่บริษัทต้องการและอยู่ในลักษณะที่ เปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับ คำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหาร แต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้ง หลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทน กรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### นโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมิน และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็น ข้อมูลลับอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผย ได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อจ่าย คำตอบแทนโดยสรุปได้ดังนี้

#### ระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส โดย พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

#### ส่วนที่ 1

ประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร

#### ส่วนที่ 2

ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ (การสร้างทีมงาน การ สื่อสาร การมุ่งเน้น ความสำเร็จ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณา กำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท

#### ระยะยาว

บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเงินเดือน ทุกเดือน



## จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่คิดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่น ๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

ในปีที่ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติมจรรยาบรรณนำกลทูลสัมพันธ์ของบริษัทขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกลทูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการเป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลให้แก่กวิเคราะหและผู้ลงทุนในการนำเสนอข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเป็นธรรม และการรับรู้ข้อมูลที่เหมาะสมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อบริษัทอย่างยั่งยืน ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (สามารถดาวน์โหลดจรรยาบรรณนำกลทูลสัมพันธ์ได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th))

## เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำ ให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณี ที่บริษัทยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท เป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

### 2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ



### 3. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

และผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

## นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

### 1. การแจ้งเบาะแส

บริษัท จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต หรือการกระทำความผิดด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางโทรศัพท์ถึงหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในที่หมายเลข 0 2643 7195
- ทาง e-mail: uv-wf-independent-direstor@univentures.co.th
- ทางไปรษณีย์:  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330

โดยการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

### 2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัท ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

### 3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท จะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ใดเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2560 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดใด ๆ

# นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชันและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สามารถรับของขวัญได้ไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่ของขวัญมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัท เพื่อดำเนินการต่อไป
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
- มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ [uv-wf-independent-director@univentures.co.th](mailto:uv-wf-independent-director@univentures.co.th) โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ([www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี

ของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มยูนิเวนเจอร์

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- บริษัท จัดส่งพนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ที่ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์กระบวนการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC)
- บริษัทถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นแล้วจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน และให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการแนวทางในการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

# โครงสร้างกรรมการบริษัท

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

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณิณี	ลิ้มบรรณิณี	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิธ	ศรีสอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุมการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานการลงทุนในโครงการอื่น ๆ และการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางนิติกรรมและเอกสาร ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายสุวิทย์	จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพนัญญ์	ธนวราธิษ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายธิตินันท์	เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน และกฎหมาย

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - ซ. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ณ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาบททวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม
10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมและให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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
นางสาวพานิย์	ธนวรนิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายบรรณิณี	ลิ้มบรรณิณี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายพลต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: - คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายวรวิทย์ ศรีสอาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา  
- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเทและผลประกอบการของบริษัท
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

# คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายธิติพันธุ์	เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการอิสระ
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์	จินตาสวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการอิสระ
นายวรวิธ	ศรีสำราญ	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทจำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

- 1.หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและ  
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร

1.1การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

1.2ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
- 2.หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบริษัทต่อภายนอกองค์กร ได้แก่

2.1ผู้ถือหุ้น

2.2ลูกค้า/คู่ค้า

2.3ผู้ร่วมลงทุน

2.4สังคม
- 3.หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ

3.1กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

3.2หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ แก่กรรมการ

3.3หน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุก ๆ ปีอย่างมีประสิทธิภาพ

# คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวิทย์	ศรีสุอัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล	บุญโสณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรรวิช	กัมเณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่น ๆ
นายวิชัย	มหัตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต	ม่วงสอนเชียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม	พรมมิตินะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-โลซก จำกัด
นายสิริพงศ์	ศรีสว่างวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
นายทีชายุ	ฤทธิยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอเวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด
นายณวัตร	อัครากรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอุรเศรษฐ	นาวานุเคราะห์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส ธิค แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางสาวจันทราภรณ์ จัน <sup>(2)</sup>		กรรมการบริหารความเสี่ยง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส ธิค แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายอุรเศรษฐ นาวานุเคราะห์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส ธิค แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

<sup>(2)</sup> นางสาวจันทราภรณ์ จัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส ธิค แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนายวิชัย มหัตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

# การสรรหา แต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

## คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของ UV คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

## วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง UV ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนในปีหลัง ๆ 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 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

## ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธี ลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

## ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรง ตำแหน่ง

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท UV มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น มืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ของกลุ่มบริษัท UV พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน วิทยุคุณ ทัศนคติ ประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกา สเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอน การประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตาม แผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้ง หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท UV ดังกล่าว ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทน กรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่าง ทันทีทันที่

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท UV ยังได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มี ศักยภาพในการพัฒนาดตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหาร ระดับสูง โดยได้มอบทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน รวมทั้งมีการจัดอบรมในเรื่องของการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพื่อการสื่อสารและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

# การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท  
ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วม  
กิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR  
(Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ  
ความยั่งยืนทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจาก  
การดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ  
การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่  
สำคัญต่าง ๆ

5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ  
บริหารและคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกำกับดูแล ได้แก่ การทำ  
รายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแล  
ให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้อง ตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย  
ทั่วไป
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ  
ว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและ  
การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมี  
ประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการ  
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
(Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-



# การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดที่จะไม่ให้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่ล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในจะต้องไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วก็ตาม เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,695,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชี

ที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยผู้ที่ล่วงรู้และครอบครองข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ของบริษัทย่อย จำนวน 2,695,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UV และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในขนาดต้นเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

# การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

## 1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท. รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560-2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

### 1.1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblower)

### 1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง โอกาสเกิดและผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งนี้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

### 1.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอโดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ภาวะเสี่ยงข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหารและกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้อำนาจไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ email และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th) โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอก การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) มีการติดตั้ง Anti-virus ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูล

และการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน DRP และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

### 1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันทั่วทั้งที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## 2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทห้อยจากกรรมการตัวแทนหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน รวมถึงประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร การกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการการรายงานระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

UV ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจสอบ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 57 ปี)		
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>		
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Report Program (CRP 16/2559)</li> <li>- Board Reporting Program (BMP 21/2559)</li> <li>- Effective Minutes Taking (EMT 36/2559)</li> <li>- Audit Committee Forum (R-ACF 1/2559)</li> <li>- Company Secretary Program (CSP 61/2558)</li> <li>- Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)</li> <li>- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)</li> </ul>		
ประวัติการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit Procedure (2559)</li> <li>- Value-Added Business Control: The Right Way to Manage Risks (2554)</li> <li>- Enterprise Risk Management-Intensive Workshop (2553)</li> <li>- COSO Enterprise Risk Management (2551)</li> <li>- Audit Working Paper and Audit Evidence (2549)</li> </ul>		
ประวัติการฝึกอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทวออิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)</li> <li>- Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
	2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
	2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.ไออีซี กรุ๊ป
	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.สามารทดกลคอม
	2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจก.ชินวัตร กรุ๊ป
	2527 - 2537	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

UV ได้มอบหมายให้นางสาวศรุตดา ชยาคันธนีรา ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงาน เพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (อายุ)	นางสาวศรุตดา ชยาคันธนีรา (อายุ 40 ปี)
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Business Administration Finance and Accounting Management, Silicon Valley University, U.S.A.
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP 83/2560)</li> <li>- หลักสูตร S01 – S05 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- OECD Principles of Corporate Governance and Report on the observance of Standards and Code by IOD</li> <li>- หลักเกณฑ์ CG Scorecard and ASEAN CG Scorecard by IOD</li> <li>- Advances for Corporate Secretaries by Thai Listed Companies Association</li> <li>- หลักสูตร Fundamental and Technical Analysis for Stock Market by Asia Plus Group Holding PCL.,</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP 83/2560)</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสัมมนาความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้บริหารนิติบุคคล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) กวออิเล็กทรอนิกส์โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> <li>- เตรียมความพร้อมของบริษัตกวอเทียบกับ CG Code ใหม่ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth</li> <li>- หลักสูตร S01 – S05 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard</li> <li>- OECD Principles of Corporate Governance and Report on the observance of Standards and Code by IOD</li> <li>- หลักเกณฑ์ CG Scorecard and ASEAN CG Scorecard by IOD</li> <li>- Advances for Corporate Secretaries by Thai Listed Companies Association</li> <li>- หลักสูตร Fundamental and Technical Analysis for stock market by Asia Plus Group Holding PCL.,</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติงาน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
	2555 - 2557	Corporate Governance Analyst	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2552 - 2554	Global Research Analyst	บมจ.เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานกำกับดูแล

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ
3. จัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
4. เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้แก่พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท UV
5. กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
6. ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเพียงพอ และการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใด ๆ แก่หน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลา และรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
8. ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัท UV ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
9. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท UV
10. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV



# รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด นโยบายการเปิดเผยการทำธุรกรรมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

## 1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย

การที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท จำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรม ระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) เช่น การขาย หรือการให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องดังกล่าว พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึง กฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของ บริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

## 2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัท พิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำ เรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ รายการแต่อย่างใด

## 3. รายการเกี่ยวโยง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิด รายการเกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ ระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไข ทางการค้าโดยทั่วไป และหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการ กับบุคคลอื่นหรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทน ที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ บริษัทจะพิจารณาโดย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ของที่จะได้รับหรือที่จะให้โดยคิดตามมูลค่าทางบัญชี หรือ มูลค่าตามราคาของรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการซื้อขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
4. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย การรับ หรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทจะพิจารณา อย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษัท ตามรายการทางการค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2560 บริษัทมิได้มีการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการผิด ข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการ ระหว่างกัน รวมถึงบริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก งบการเงินประจำปี 2560

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัททำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาดและดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตบริษัทจึงขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท นอกจากนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## นโยบายหรือแนวโ้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายการธุรกิจที่สำคัญพร้อมรายละเอียดของรายการ ดังนี้

# 1. รายการค่าปกติที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

## 1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ

..... (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
				สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรรร่วมกันกับ UV	0.04	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
2	UV	บริษัท อินเตอร์ ไฮเรก้า จำกัด	ค่าบริการ	0.36	0.01	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3	UV, UVC, LRK	บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด	การบริหารจัดการ, การให้ บริการด้านสารสนเทศและ ธุรการ และกำกับการจัดการ โครงการ	10.76	14.17	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน, สำหรับรายได้ค่าเช่าที่ดินในราคาเดียวกัน กับลูกจ้างรายอื่น
4	UV, UVC, LRK, FS	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าสินค้า, ค่าบริการ และ ค่าบริการห้องประชุม	0.37	1.39	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน, สำหรับรายได้ค่าเช่าที่ดินในราคาเดียวกัน กับลูกจ้างรายอื่น
5	UV, FS, UVC	บริษัท เอ็น ซี ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ, ค่าบริหารลานจอดรถ และค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	3.32	5.54	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
6	UV, FS, UVC, UVAM	บริษัท เดอะสตาร์ก รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	การให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ, ค่าสินค้า และ ค่าบริหารทรัพยากร	23.92	1.60	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
7	UV, LRK, FS	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าบริการ ห้องประชุม	0.19	1.36	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
8	UVC	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	การบริหารจัดการโครงการ	1.33	4.20	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

1. รายการค่าปกติที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ

..... (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
9	UVC	บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมกัน	ค่าบริการจัดการโครงการ	-	1.98	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
10	UVC	บริษัท สุราษฎร์กิจ (1988) จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	-	16.19	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
11	UVC	บริษัท เอ ซี เค ไรต์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมกัน	ค่าบริการจัดการโครงการ	-	1.98	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
12	UVC	บริษัท นอร์ปาร์ค รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	0.46	0.72	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
13	UVC	บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	0.50	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
14	UVC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	3.50	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
15	UVC	บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	5.00	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
16	UVC	บริษัท วัน แมคค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.63	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
17	UVAM	บริษัท คอเวนตัน แอสเซิร์กส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่กรรมการมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	8.60	8.39	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
18	FS	บริษัท เอสเสท โบริด จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.02	0.02	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
19	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง	1.44	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม

# 1. รายการคำปกติที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

## 1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ

..... (หน่วย: ล้านบาท)

		มูลค่ารวม				
รายการ	ผู้ขาย/ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	
					นโยบายราคา	
20	FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าสินค้า	0.07	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
21	FS	บริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
22	FS	บริษัท เอสเสก เวิร์ด สโเลอร์ จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.01	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
23	FS	GOLD	UV เป็นผู้ถือหุ้นและมีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการ, ค่าสินค้าและบริการติดตั้งระบบเข้าออกอาคาร	2.60	คิดค่าบริการเทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
24	FS	บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวข้องกับ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
25	FS, UVC	บริษัท แสงโสม จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวข้องกับ UV	ค่าสินค้าและบริการติดตั้งและค่าบริการจัดการโครงการ	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
26	FS, UVAM	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าสินค้า, ค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าบริหารทรัพย์สิน	0.77	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
27	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ให้เช่าและบริหารสถานที่, ค่าบริการดูแลรักษาระบบ และค่าสินค้า	0.03	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
28	LRK	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ให้เช่าและบริหารสถานที่	11.81	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

1. รายการค่าปกติที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ

						มูลค่ารวม			
รายการ	ผู้ขาย/ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นโยบายราคา		
29	LRK	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่กรรมการมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของ UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	5.51	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
30	LRK	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	0.92	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
31	LRK	บริษัท เอเชีย บุกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมร่วมนักบิน UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	0.07	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
32	LRK	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.02	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
33	LRK	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	9.15	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
34	LRK	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	1.37	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
35	LRK	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ให้เข้าและให้บริการสถานที่	-	0.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก		
36	CNT	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมนักบิน UV	ค่าบริการงานด้านการตลาด และขายสื่อโฆษณา	0.30	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน		
						76.03	86.10		

(หน่วย: ล้านบาท)



# 1. รายการคำปาลติที่กำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

## 1.2 รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

..... (หน่วย: ล้านบาท) .....

มูลค่ารวม					
รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	สำหรับระยะเวลา	
				บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	นโยบายราคา วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1	UV	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีการร่วมร่วกับกับ UV	0.01	-
					คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน
2	UV	บริษัท ไทยเนฟเวอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วกับกับ UV	0.09	-
					คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3	UV	บริษัท ทีซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกับกับ UV	-	0.04
					คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
4	UV	บริษัท ป้อมพิทย (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกับกับ UV	0.01	-
					เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นไปตาม การค้าทั่วไปโดยมีความแตกต่างจาก การซื้อขายจากผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ
5	UV	บริษัท วีระวงศ์, ชนวัฒน์ และพาริกเนอร์ส จำกัด	มีการร่วมร่วกับกับ บริษัทย่อยของ UV	0.13	-
					คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
6	UV	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วกับกับ UV	0.01	-
					ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับ การเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
7	UV	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วกับกับ UV	0.01	-
					ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับ การเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
8	UV	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วกับกับ UV	0.01	-
					ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับ การเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
9	UV, FS, UVAM, LRK, GRAND UNITY, TL, UVRM, CNT, SPM	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีการร่วมร่วกับกับ UV	9.32	9.99
					บริษัทได้มีการพิจารณาจ่ายค่าบริการ ในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ ราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าอื่นและ ราคาเป็นไปตามการค้าทั่วไปโดยไม่มี แตกต่างจากการซื้อขายจากผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ

รายงานประจำปี 2560

1. รายการค้าปลีกที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

1.2 รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

							(หน่วย: ล้านบาท)	
							.....	
							มูลค่ารวม	
รายการ	ผู้ซื้อ/รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	สำหรับระยะเวลา		นโยบายราคา	
					บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
10	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	3.74	4.53	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ	
11	UV, FS, TL, GRAND UNITY, UVRM	บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.50	1.97	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	
12	UV, FS, TL, UVAM, LRK, GRAND UNITY, GRAND U LIVING, UVRM	บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	4.11	3.96	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	
13	UV, FS, TL, LRK, GRAND UNITY	บริษัท ไทยกรีน จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.49	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด	
14	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท โซเรก้า แชนแนล จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.43	0.22	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด	
15	UV, TL, GRAND UNITY	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน และค่าเช่าพื้นที่	0.12	0.43	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ค่าเช่าพื้นที่คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	

1. รายการคำปณัตติที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

1.2 รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

..... (หน่วย: ล้านบาท) .....

รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
16	UV, LRK	บริษัท แผนด์นธรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่กรรมการมีความเกี่ยวข้องกับ เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถและ บริการห้องอาหาร	0.48	0.91	คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของ ที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน
17	GRAND UNITY	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ค่าเช่าพื้นที่	0.01	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
18	GRAND UNITY	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบัตรกำนัลส่งเสริม การขาย	0.41	-	คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัอื่น ที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน
19	GRAND UNITY	บริษัท โรมาบอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	0.04	0.02	เมื่อใช้และราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตาม การค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจาก การซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ
20	GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พรินท์ติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนกับ UV	ค่าบริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	4.02	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
21	TL	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.05	-	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
					24.50	22.56	

1. รายการค้าปลีกที่ทำกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

1.3 รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: ล้านบาท)									
รายการ	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 30 ก.ย. 60	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา
					2560	2559	2560	2559	
1	UV	EEl	เป็นผู้ถือหุ้นและ มีกรรมการร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.40	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย ของสถาบันการเงิน
2	EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย ของสถาบันการเงิน
					7.24	7.24	2.76	2.76	



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
Empire Tower, 50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

### เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai liability limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 9	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า</p> <p>กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท</p> <p>ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา การประมาณการราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด</p> <p>กลุ่มบริษัทต้องประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทโดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณ การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย</li> <li>• การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง</li> <li>• การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน และคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้า</li> </ul>



มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 9	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนามี ยอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 11 และ ข้อ 12	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ถูกพิจารณาว่ามีสาระสำคัญต่องบการเงิน</p> <p>ณ ทุกสิ้นงวดผู้บริหารมีการพิจารณาถึงหลักฐานที่มีอยู่ ว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทอาจจะเกิดการด้อยค่า ถ้าหากพบว่าไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ผลขาดทุนระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน หากผู้บริหารมีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง จะมีการกลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</p> <p>ในการประเมินการด้อยค่า กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่ามูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่แสดงถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต แล้วคิดลดกระแสเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของผู้บริหาร โดยวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติของฝ่ายบริหาร</li> <li>การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่ และทดสอบการคำนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด</li> <li>การพิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน</li> </ul>

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 11 และ ข้อ 12	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ของผู้บริหารและข้อสมมติที่สำคัญ รวมถึงการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ต้นทุนจากการดำเนินงาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพิจารณามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน</li> <li>การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

การจัดประเภทของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 11 และ ข้อ 12	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในจำนวนหนึ่ง การจัดประเภทของเงินลงทุนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าขึ้นอยู่กับกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะมีการควบคุม การควบคุมร่วมกัน หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่ตามลำดับ รวมถึงการใช้วิจารณ์ฐานในบางกรณี บริษัทย่อยจะถูกนำมารวม (โดยแต่ละรายการของสินทรัพย์, หนี้สิน และแต่ละรายการจะถูกแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท) ในขณะที่บริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกแสดงเป็นเงินลงทุนรายการเดียว รายการรายได้ หรือค่าใช้จ่ายแสดงเป็นส่วนของผลดำเนินงานสุทธิรายการเดียว</p> <p>จากผลดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบของการจัดประเภทเงินลงทุนทั้ง ณ วันที่เข้าซื้อกิจการ หรือในงวดการรายงานที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ซื้ออาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินได้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาอำนาจการควบคุมรวมถึงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหลัก สิทธิของผู้ลงทุน เงื่อนไขสัญญาผู้ถือหุ้น การระงับข้อพิพาท การยกเลิก โครงสร้างการกำกับดูแล และการจัดสรรส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น</li> <li>พิจารณาการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรืออำนาจในการควบคุม</li> <li>การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

๒.

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

๙.

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

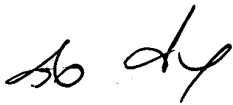
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

W

## เรื่องอื่นๆ

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ครอบคลุมระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาสิบสองเดือนซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาดังกล่าวที่นำเสนอไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 44 ซึ่งไม่ได้ถูกตรวจสอบในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการและข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว



(วิไล บูรณกิตติโสภณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2560



# GRI 4 INDEX

General Standard Disclosures	Reference page / Explanations
<b>G4-1:</b> Statement from the CEO	Please refer to page 8 - 10 in this Annual Report.
<b>G4-3:</b> Name of organization	Univentures Public Company Limited., to page 69.
<b>G4-4:</b> Primary brands, products and services	Please refer to 40 -41, 46-51 “Product Portfolio” in the Annual Report 2017.
<b>G4-5:</b> Location of the organization’s headquarters.	22 <sup>nd</sup> floor, Park Venture Ecoplex, 57, Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand. Please refer to page 69.
<b>G4-6:</b> Number of countries where the organization operates and names of countries where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.	Please refer to 69 - 72 “Notes to Financial Statements” in the Annual Report 2017.
<b>G4-7:</b> Nature of ownership and legal form	Please refer to page 69. UV’s a public company limited and is listed on the Thailand Exchange (SET) main board. (Please refer to “Investor Information” in the Annual Report 2017.)
<b>G4-8:</b> Markets served	Please refer to page 46 - 51 in this Annual Report.
<b>G4-9:</b> Scale of the organization	Please refer to page 60 and 65 in this Annual Report. Please refer to “Financial Statements” in the Annual Report 2017.
<b>G4-10:</b> Breakdown of workforce	Please refer to page 102 - 103 in this Annual Report. Most of the work at UV’s performed by full time employees; no substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are legally recognized as self- employed, or by individuals other than employees or supervised workers. There are no significant variations in employment numbers.
<b>G4-11:</b> Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements	Please refer to page 102 - 103. In addition, the company ensures the quality of communication by having HRs (Human Resource) in the organization, in order to hear and help to resolve any issues, including the company box.
<b>G4-12:</b> Describe the organization’s supply chain.	Please refer to “Sustainability Across the Value Chain”, page 40-43 in this Annual Report

General Standard Disclosures	Reference page / Explanations
<b>G4-13:</b> Report any significant changes during the reporting period regarding the organization's size, structure, ownership or its supply chain	Please refer to page 38 - 39 "Shareholdings Structure & Report of the Board of Directors" in the Annual Report 2017.
<b>G4-14:</b> Addressing the precautionary approach or principle	Please refer to Enclosure or CD - ROM UV "Operating and Financial Review" in the Annual Report 2017.
<b>G4-15:</b> External charters, principles or initiatives endorsed	<p>Please refer to page 22 - 27 in this Annual Report. UV acknowledges the importance of acting in alignment with leading practices focused on environmental and social issues. Therefore,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Department of Industrial Works' "Project to Improve the Ability to Use Waste": 3Rs - Reduced, Reused, Recycled.</li> </ul>
<b>G4-16:</b> Membership of associations and advocacy organizations	<p>Univentures Public Company Limited, as a holding company, member of the following organizations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Thai Chamber of Commerce</li> </ul>
<b>G4-17:</b> Report coverage of entities included in the consolidated financial statements.	Please refer to "Notes to Financial Statements" in the Annual Report 2017 for the list of entities in UV's financial statements. Entities included in the scope of this report are UV and entities in the group in which it has 100% shareholding.
<b>G4-18:</b> Process for defining the report content and the aspect boundaries	AR Please refer to page 22 - 27, 160 in this Annual Report. UV has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content throughout its process of stakeholder identification and materiality assessment. Moreover, we have performed an assessment of the report against the principles to ensure completeness.
<b>G4-19:</b> Material aspects identified	Not relevant as this is UV's first GRI report.
<b>G4-20:</b> For each material aspect, report the aspect boundary within the organization	Not relevant as this is UV's first GRI report.
<b>G4-21:</b> For each material aspect, report the aspect boundary outside the organization	Not relevant as this is UV's first GRI report.
<b>G4-22:</b> The effect of any restatements of information provided in previous reports	Not relevant as this is UV's first GRI report.
<b>G4-23:</b> Significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect boundaries	Not relevant as this is UV's first GRI report.

General Standard Disclosures	Reference page / Explanations
<b>G4-24:</b> List of stakeholder groups engaged by the organization	Please refer to page 108 - 117 in this Annual Report.
<b>G4-25:</b> Basis for identification and selection of stakeholders	Please refer to page 108 - 117 in this Annual Report.
<b>G4-26:</b> Approaches to stakeholder engagement	Not relevant as this is UV's first GRI report.
<b>G4-27:</b> Key topics and concerns raised	Please refer to page 22 - 27 in this Annual Report. UV's responding to the issues raised through various activities.
<b>G4-28:</b> Reporting period	Year End, 2017, (For the period from 1 <sup>st</sup> January 2017 to 30 <sup>th</sup> September 2017)
<b>G4-29:</b> Date of most recent previous report	Year End, 2017, (For the period from 1 <sup>st</sup> January 2017 to 30 <sup>th</sup> September 2017)
<b>G4-30:</b> Reporting cycle	Annual Report 2017
<b>G4-31:</b> Contact point for questions	<a href="mailto:UV-@univentures.co.th">UV-@univentures.co.th</a> and <a href="mailto:uv-comsec@univentures.com">uv-comsec@univentures.com</a> . Please refer to page 73 in this Annual Report.
<b>G4-32:</b> In accordance' option, the GRI content index and external assurance	Annual Report 2017, Please refer to page 160 - 163
<b>G4-33:</b> Policy and current practice regarding external assurance	For this report, UV has not yet sought to obtain external assurance for the report.
<b>G4-34:</b> Governance structure of the organization	Please refer to page 17 in this Annual Report Please refer to "Organization Structure" in the Annual Report 2017.
<b>G4-56:</b> Values, principles, standards and norms of behaviour such as codes of conduct and code of ethic	Please refer to 108 - 124 "Corporate Governance Report" and "Our People...Our Success" in the Annual Report 2017. At UV's, adhere to good corporate governance principles, and we conduct our business in compliance with all applicable laws, rules, and regulations, including to SET Listing Manual.

## สรุปตำแหน่งของรายการที่กำหนด ตามแบบ 56-2

หัวข้อ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	40
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	46
3. ปัจจัยความเสี่ยง	66
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	69
5. ผู้ถือหุ้น	74
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	78
7. โครงสร้างการจัดการ	80
8. การกำกับดูแลกิจการ	108
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	22
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	138
11. รายการระหว่างกัน	143
12. งบแสดงฐานะทางการเงิน	เอกสารแนบ
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	60

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)



## UNIVENTURES

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2643 7100  
โทรสาร : 0 2255 9418

[www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

