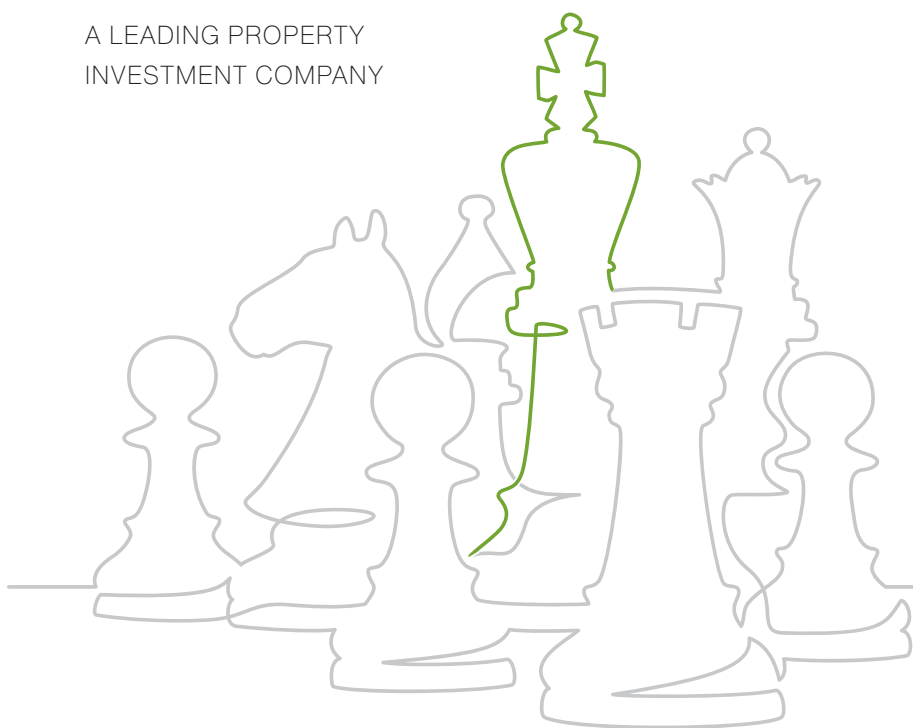




UNIVENTURES

TOWARDS SUSTAINABLE **GROWTH**

A LEADING PROPERTY
INVESTMENT COMPANY



รายงานประจำปี 2561

A LEADING PROPERTY
INVESTMENT COMPANY



สารบัญ

อธิธานศัพท์	4
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	5
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	7
สารจากประธานกรรมการ	8
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	12
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	15
ต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	16
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	19
คณะกรรมการบริษัท	20
ความรับผิดชอบต่อสังคม	22

ความสำเร็จของเรา	
ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	32
เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561	34
การประกอบธุรกิจ	
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	38
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	42
โครงสร้างรายได้	62
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	63
และผลการดำเนินงาน	
ปัจจัยความเสี่ยง	68
เกี่ยวกับ UNIVENTURES	
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	74
ผู้ถือหุ้น	79
การออกหลักทรัพย์อื่น	81
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	82

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร	84
คณะกรรมการบริษัท	85
ผู้บริหาร	97
การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร	99
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัท	100
และผู้บริหาร	
การประเมินตนเอง	102
การประชุมคณะกรรมการ	104
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	105
บุคลากร	109

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	114
คณะกรรมการชุดย่อย	131
การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	136
การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	139
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	140
การนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน	141
ปี 2560 ไปปรับใช้	
นโยบายการจ้างเหมาแสหรือร้องเรียนและการปกป้อง	144
ผู้ให้ข้อมูล	
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	145
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	146
รายการระหว่างกัน	149
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	162
สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2	170
GRI STANDARD INDEX	171

เอกสารแนบ

งบการเงิน

อภิธานศัพท์

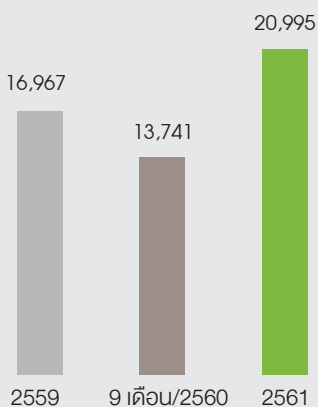
บริษัท หรือ UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท หรือ กลุ่ม UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
AA	บริษัท อะเฮดออล จำกัด
CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด
EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม GOLD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SPM	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SSB	บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
SSC	บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
STI	บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
TL	บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

		รอบบัญชีปี 2559 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 (จัดประเภทใหม่)	รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	16,725.76	13,555.77	20,873.33
รายได้รวม	ล้านบาท	16,966.85	13,741.31	20,994.52
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	11,906.00	9,494.32	14,521.02
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	4,819.76	4,061.45	6,352.30
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,696.26	1,472.10	2,265.24
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	1,075.69	838.44	1,005.64
ฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	687.45	1,641.80	1,427.70
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	38,896.69	41,649.75	51,794.26
หนี้สินรวม	ล้านบาท	21,378.40	23,372.18	31,905.39
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	9,126.60	9,577.92	10,169.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	17,518.28	18,277.57	19,888.87
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

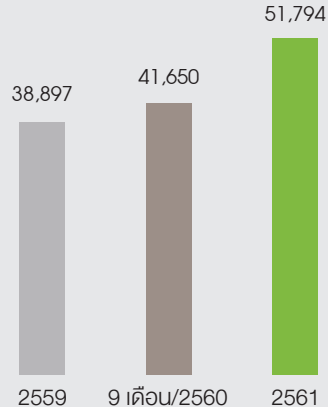
รายได้

หน่วย : ล้านบาท



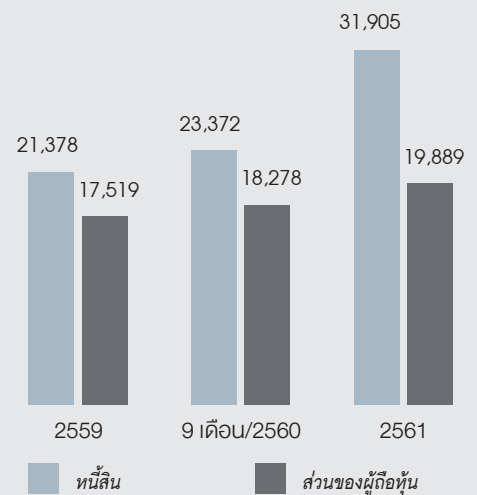
สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท



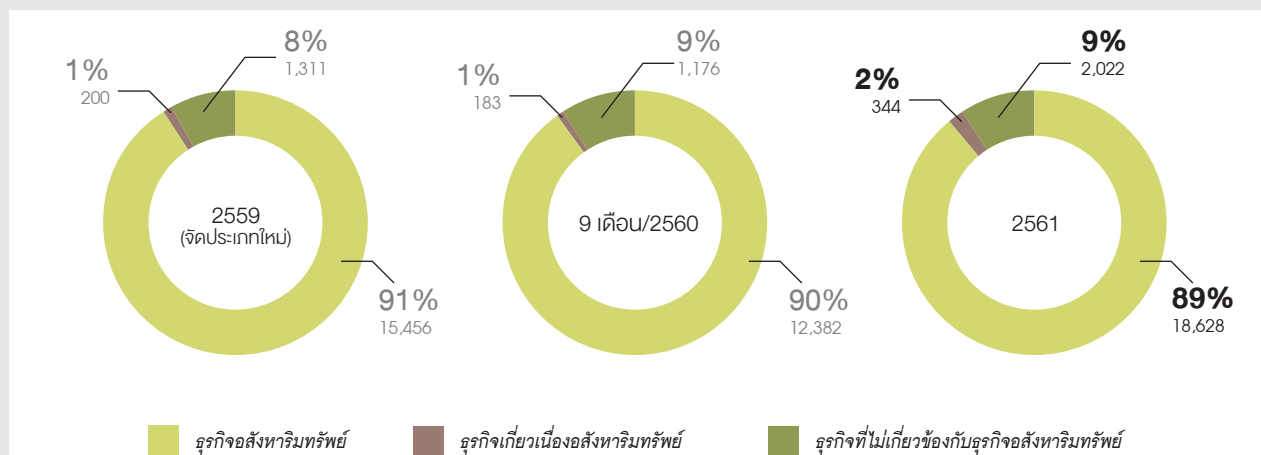
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท



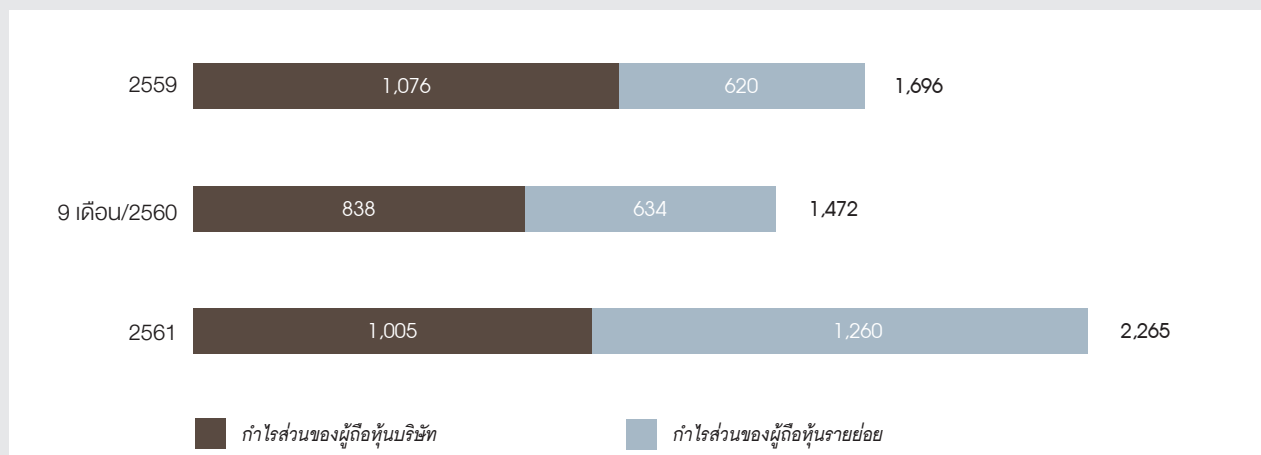
รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



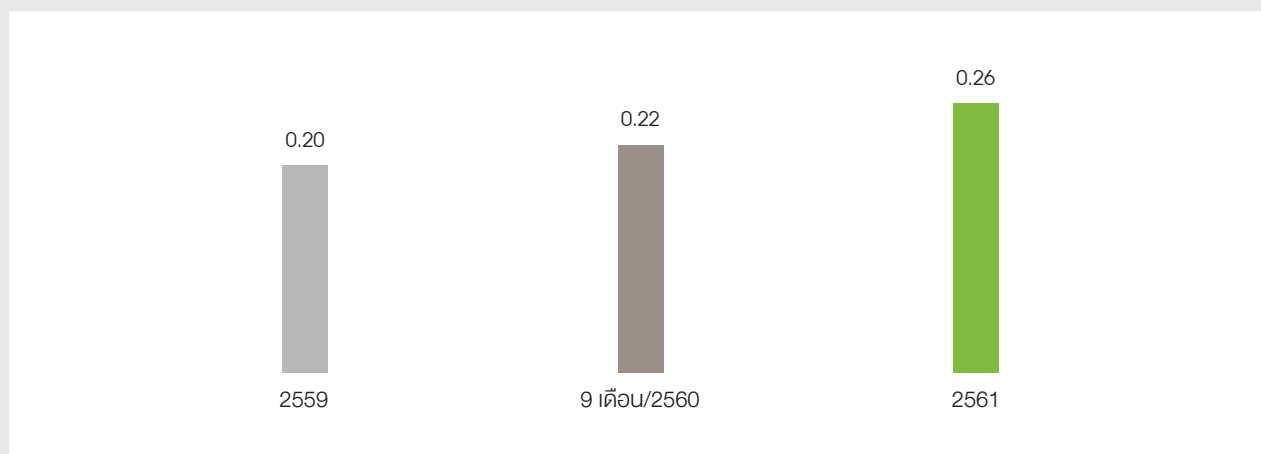
กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท



เงินปันผลต่อหุ้น

บาท/หุ้น



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		รอบบัญชีปี 2559 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59 (จัดประเภทใหม่)	รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.49	4.98	3.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.20	0.45	0.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.86	(0.01)	(0.75)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	51.29	37.88	55.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.65	0.46	0.55
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.94	5.79	6.85
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	51.86	46.61	52.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	7.02	7.13	6.52
ระยะเวลากายสินค้าเฉลี่ย	วัน	553.02	585.30	653.07
วงจรเงินสด	วัน	508.18	545.82	607.03
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	28.82	29.96	30.43
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	13.35	14.32	14.31
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อม ราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	17.25	18.30	17.80
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	6.34	6.10	4.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	11.84	8.22	11.87
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	4.78	3.66	4.85
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.47	0.34	0.45
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.22	1.28	1.60
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	15.93	15.15	26.01
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	51.59	52.35	50.85

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2561 จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 - 4.7 จากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ทั้งการขยายตัวของภาคส่งออกและการผลิตในหลายอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ยังมีแนวโน้มเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ ตลอดจนการฟื้นตัวที่ชัดเจนของการลงทุนภาคเอกชน ตามอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ส่งผลให้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากกำลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการตามแนวรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการรายใหญ่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนแรงกดดันจากการมีสินค้าเหลือขายสะสมอยู่ระดับสูงในบางพื้นที่ ความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่อาจลดทอนความสามารถของผู้บริโภคในการก่อหนี้ใหม่ ดังนั้น ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในหลายด้าน ตั้งแต่การปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ชื่อบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อสร้างการจดจำแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ภายใต้แบรนด์และแนวคิดการพัฒนาใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัท ตลอดจนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายห้องชุดพร้อมอยู่ในโครงการเดิมที่มีศักยภาพในหลายทำเล ด้านธุรกิจสังกะสีออกไซด์ บริษัท ไทย-โลเซาท์ จำกัด ต้องเผชิญความผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำธุรกิจมายาวนานมากกว่า 40 ปี และคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ส่งผลให้ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับความมุ่งมั่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ก้าวหน้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) มีการขยายตัวเติบโตขึ้น โดยมีรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจทุกประเภท 20,994.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 2,265.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้มีอัตราการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้นำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 99 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และความก้าวหน้าสำคัญอีกประการคือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีเป้าหมายยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป นอกจากนี้ตามที่บริษัทกำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรม

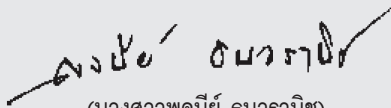
“

บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์ และสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

”

สาธารณประโยชน์ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 ได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

สุดท้ายในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนได้รับผลสำเร็จที่ดีอันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน



(นางสาวพจณี อนุวานิช)

ประธานกรรมการ





สารจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมุ่งสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและการเติบโตทางธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานสำคัญ 4 ด้าน เริ่มจากการรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Development) เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมุ่งขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท (Expansion & Diversification) ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางเพิ่มขึ้นและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยในปีนี้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("GRAND UNITY") เปิดตัวโครงการ 2 คอนโดมิเนียมใหม่ ในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า สายใต้ 2 แบรินด์ใหม่ "เซี่ยล่า" และ "เดอะ ลาฟิส" ด้วยแนวคิด "Simply Makes Sense." เน้นการออกแบบห้องชุดที่ทันสมัย ตอบรับการใช้พื้นที่ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ประจำ (Recurring Income) ในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยเปิดให้บริการโรงแรม "ไมเคน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์" ตั้งอยู่ใกล้สนามฟุตบอล Chang ARENA และสนามแข่งรถ Chang INTERNATIONAL CIRCUIT จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม 2561 ขณะที่กลุ่ม GOLD เปิดตัวโครงการบ้านและทาวน์เฮ้าส์ใหม่ในหลายทำเล รวม 19 โครงการ มูลค่ารวม 22,291 ล้านบาท อีกทั้งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ โครงการ Mixed-use ประกอบด้วยอาคารสำนักงานที่พิกัดชัย และพื้นที่ค้าปลีก บริเวณหัวมุมถนนพญาไท - พระราม 4 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2562 สำหรับธุรกิจสังกะสีออกไซด์ บริษัท ไทย-ไลเซาท จำกัด ("TL") เพิ่มกำลังการผลิตของสายการผลิตที่ 5 เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้ารายใหม่ และอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อวิจัยพัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ระดับอนุภาคนาโนเมตร รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ด้านที่ 2 บริษัทมุ่งแสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (Opportunistic Investment) และการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากกิจการหรือธุรกิจที่เข้าลงทุน หรือได้รับประโยชน์จากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน โดยในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อะเฮดฮอลล์ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การประสานงาน และความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานภายในกลุ่มบริษัท (Supply Chain Synergy) ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม (Resource Optimisation) เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การเป็น "ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี" ตาม

บริษัทส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 เช่น บริษัท เซนเซล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด เริ่มทำหน้าที่สนับสนุนด้านงานบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร และงานที่ปรึกษาขาย-เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด ได้สรรหาที่ดินในทำเลศักยภาพสำหรับรองรับการพัฒนาคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ของ GRAND UNITY ในอนาคต รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท

ขณะเดียวกันบริษัทส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์ด้านที่ 3 โดยในรอบบัญชีปี 2561 GRAND UNITY นำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงานให้แก่ผู้พักอาศัย และช่วยลดระยะเวลา วัสดุสิ้นเปลือง และมลภาวะด้านฝุ่นละอองและเสียงในการก่อสร้าง มาใช้กับคอนโดมิเนียมโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้านธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ TL ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตภายใต้จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยในปี 2561 TL ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอุปกรณ์บีบอัดสูงซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของผงสังกะสีออกไซด์ระหว่างการบรรจุให้ลดลงกว่าร้อยละ 95 รวมทั้งได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

กลยุทธ์ด้านที่ 4 ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งเป้าหมายด้านธุรกิจ และความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทจัดทำแผนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและแนวทางรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ควบคู่กับส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของพนักงาน และสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) Inspiring Caring Proactive Collaboration Reliable เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ผลจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ข้างต้น ส่งผลให้ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 20,994.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 18,085.5 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 16,812.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้รวม ซึ่งธุรกิจดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากธุรกิจสังกะสี-ออกไซด์ 2,003.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดของ TL ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ และรายได้ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 ของรายได้รวม มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,265.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,858.6 ล้านบาท นอกจากนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนน 99 คะแนน ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ และการสนับสนุนอย่างดีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด



(นายวรวรรต ศรีसान)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการโดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบบัญชีปี 2561 ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย

รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

“

ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้านเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

”

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่ามิชอบพ้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของบริษัท พิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น



คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลทำหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมามีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยการทำการรายการเกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องในรอบบัญชีปี 2561 นั้น เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2562 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

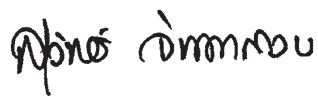
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางวิไล บุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับรอบบัญชีปี 2561 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ

สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



(นายสุเทพ จินดาสุวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

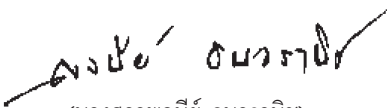
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล ในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เห็นถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว


(นางสาวพนีย์ ชนวานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิกษาของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิกษาแต่ละท่าน ดังนี้

นายฉัตรพัฒน์ เชื้อบุญชัย เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

[illegible]

นายวรวิทย์ ศรีสุทนต์ เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่สำคัญ
ซึ่งได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนลงนามในหนังสือรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบดังกล่าว เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง

- ติดตามดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผล การประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการทุกชุดให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยดำเนินการให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับ บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 รวมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น และ นำเสนอเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน เป็นการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
- ติดตามและสนับสนุนการเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอข้อมูลผลการเปรียบเทียบมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่บริษัทมีและดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

“

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

”

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงข้อมูลขั้นตอนและแนวทางเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อของภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนน 99 คะแนน ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”



(นายธิตินันท์ เขื่อนบุญชัย)

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีพิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 1/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

นายณรรตน์ ลิ่มนรรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

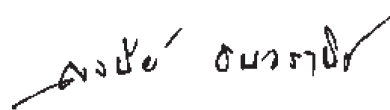
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยบริษัทเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชี ปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ ต่อไป โดยมีเกณฑ์พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของ บริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจ เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

- พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน ผลงานและวันที่ปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีปี 2561 และ รอบบัญชีปี 2562
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหาทั้งรายคณะและรายบุคคล สำหรับรอบบัญชี ปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำ ตอบแทนและสรรหาให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกำหนดไว้ในกฎบัตร ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง กับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทอย่าง เหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ



(นางสาวพจนีย์ ธนวานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทุกด้าน รวมทั้งดูแลให้มีการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนา ระบบให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) รวมถึงวิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทาง การควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดทำรายงาน

การบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง คณะและรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2561 เพื่อนำผลประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมา สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายวรวรรต ศรีसान)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

4. นายธิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



7		3		2	8
	5		1	4	6

5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

6. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

8. นายวรวรรต ศรีสอาด

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทไว้ดังนี้ “บริษัทมุ่งสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring) ภายใต้จิตสำนึกของการแบ่งปัน ความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Caring) ควบคู่กับการส่งเสริมความก้าวหน้า การคิดนอกกรอบ (Proactive) ของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable) แก่ผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน 8 ด้าน สรุปดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”) ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีการจัดทำขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง (1) สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียม สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดทำมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งนำนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน





ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “โครงการ CAC”) และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิก

ลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน



ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 เช่น โครงการ “Good Health Good Life” กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน โครงการ “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกสัปดาห์ โครงการ “We Care” Call Center ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่พนักงาน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงานเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็น

ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไประยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบคัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ เช่น TL ผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS)

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าและก้าวทันกระแสความนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมในแต่ละช่วงเวลา เช่น

- การสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ของ GRAND UNITY ซึ่งมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า และการออกแบบห้องชุดพักอาศัยที่ทันสมัยและมีการจัดวางพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างสูงสุด รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการให้พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำ



นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- การวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้มือนูภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตร เพื่อรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้น “การสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)” โดยบริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผลิตสิ่งประดิษฐ์ของ TL โดยในรอบบัญชีปี 2561



TL เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการของแต่ละกิจการ เช่น การใช้ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ซึ่งช่วยลดฝุ่น มลภาวะทางเสียง และระยะเวลาในการก่อสร้าง การใช้ระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุอัตโนมัติ (Auto Pusher) ในกระบวนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ของ TL ส่งผลให้อุ่นหมุ่ในเตาคงที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) เป็นต้น นอกจากนี้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น งานสัมมนา “แนวทางลดการใช้พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สัมมนา “แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ” จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในการศึกษาหรือทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนหรือผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มเติมในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)”

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือวิธีทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อ

สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจเพื่อหาความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม อันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปใช้ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมาและในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น

- การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบจากมลภาวะในระหว่างการก่อสร้างในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น การออกแบบระบบระบายความร้อนและระบายอากาศเพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้ห้องสำเร็จรูปและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) เพื่อลดระยะเวลา วัสดุสิ้นเปลืองและมลภาวะด้านฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้าง
- การนำระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุอัตโนมัติ (Auto Pusher) มาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาเผาที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะที่พนักงานฝ่ายผลิตมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น และในปี 2561 TL ได้ปรับปรุงอุปกรณ์บีบอัดสูง ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของผงสังกะสีออกไซด์ระหว่างการบรรจุให้ลดลงร้อยละ 95 และเพิ่มการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสภาพแวดล้อมทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ TL ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ (1) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต (2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ



(3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ รางวัล Green Industry ระดับ 4 ที่ TL ได้รับ คือ ระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รองจากระดับสูงสุดที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในรอบบัญชีปี 2561 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.univentures.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th



กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านสังคม

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ



- กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่ามอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) สำหรับผู้พิการทางสายตา
- กิจกรรมระดมทุนจากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อนำทุนที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส



- จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
- จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดกลุ่มแต้และโรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมทำเต้านมเทียม เพื่อนำเต้านมเทียมและเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าแก่พนักงาน มอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า





ด้านการศึกษา

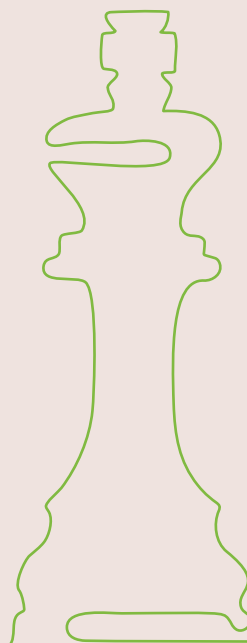
- การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนพุทชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี
- กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) ใช้ iPad ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ TL มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานภายในองค์กร กิจกรรม 3 ส (สะอาด สะดวก สะอาด) และ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การรณรงค์คัดแยกวัสดุที่อันตรายและไม่อันตราย

ความสำเร็จ ของเรา

ยกระดับมาตรฐานขององค์กร
ในทุกมิติ



“ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
และเติบโตอย่างยั่งยืน ”

- วิสัยทัศน์ -

ความเป็นมาและความสำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2549 บริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector) กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

2531

- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2523

- จัดตั้งบริษัท ยูนิไทยอ็อกไซด์ จำกัด

2542

- ย้ายธุรกิจสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2538

- จัดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("UV")

2544

- เข้าถือหุ้น 33% ในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("GRAND UNITY")

2551

- เข้าถือหุ้น 60% ใน GRAND UNITY

2550

- อดอล์ฟอสถือหุ้น 66% ใน UV

2549

- ย้ายสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**2523
- 2533**

**2534
- 2543**

**2544
- 2548**

**2549
- 2553**

2554 - 2556

2554

- อาคารปาร์ควอนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เสร็จสมบูรณ์ และได้รับ GREEN BUILDING 2012 - LEED PLATINUM CERTIFIED BUILDING

2555

- เข้าถือหุ้น 100% ใน GRAND UNITY
- เข้าถือหุ้น 50.64% ในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน ("GOLD")

2556

- อาคารปาร์ควอนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2013 (1st Runner-up Energy Efficient Building - New and Existing Category) รวมทั้งรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2013 ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว และประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่

2557 - 2559

2557

- GOLD เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

2558

- GOLD เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,257 ล้านบาท ให้บุคคลในวงจำกัด ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD ลดลงเหลือ 39.28% แต่ UV คงมีอำนาจการควบคุม GOLD

2559

- อาคารปาร์ควอนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัล AWARD 2016 FOR INTEGRATED SMART AND GREEN BUILDING (INSGREEB) by Universitas Gadjah Mada Indonesia และรางวัล THAILAND BUILDING ENERGY DISCLOSURE 2016 (รางวัลโครงการนำร่องการติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ประจำปี 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน)
- จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์ ("GVREIT") มูลค่า 10,000 ล้านบาท
- เข้าถือหุ้น 35% ในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด ("STI")
- ได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กร จากทริสเรตติ้งเพิ่มเป็นระดับ "BBB+"

2560 - 2561

2560

- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ "BBB+" เป็นปีที่ 2
- เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี เป็นเริ่มต้นจากวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท
- ได้คะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ "ดีเลิศ" 2 ปีต่อเนื่อง
- เข้าถือหุ้น 80% ในบริษัท อะเฮดออล จำกัด ("AA")

2561

- GRAND UNITY ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความชัดเจนขององค์กรและตราสินค้า (Brand) พร้อมเปิดโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ 2 แบรนด์ใหม่ผ่านแนวคิด "Simply Makes Sense."
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ "BBB+" เป็นปีที่ 3
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท
- STI ยื่นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
- บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("LRKD") ลงทุนธุรกิจโรงแรม เปิดให้บริการโรงแรมโมเดิร์น บาเยเฟรเซอร์ บุรีรัมย์
- UV ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561



UV กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน Inspiring Caring Proactive Collaboration Reliable เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลโดยรอบ ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานสู่พนักงานทุกระดับผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “GIVE WE 5” เพื่อกระตุ้นบุคลากรของกลุ่มบริษัทให้รับรู้ เข้าใจ ชื่นชมค่านิยมหลักขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในการร่วมงานกับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจภายใต้จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

GRAND UNITY ดำเนินการปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ขององค์กรและตราสินค้า (Brand) เพื่อสร้างตัวตนและเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น ผ่านแนวคิด “Simply Makes Sense.” ที่สื่อถึงความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ “ใช้ชีวิต...บนเหตุผลของคุณ” อย่างแท้จริง ด้วยการมอบพื้นที่การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและลงตัวในทุกการใช้งาน ในราคาที่สมเหตุสมผล ผ่านการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เซียล่า” (CIELA) และ “เดอ ลาฟิส” (De LAPIS) ในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้า ครอบคลุมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก



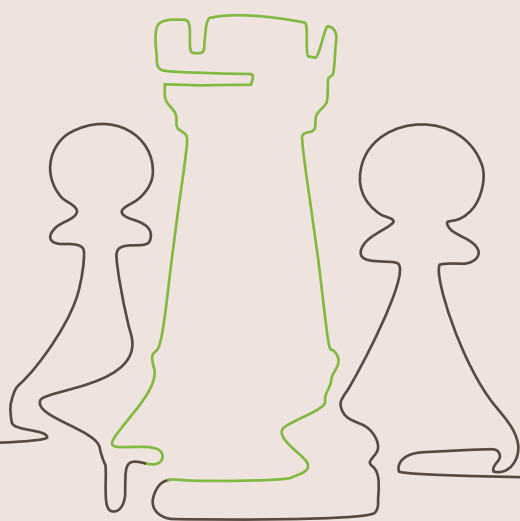


TL มีผลประกอบการเติบโตสูงสุดจากปริมาณการขายที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยในรอบบัญชีปี 2561 TL เพิ่มกำลังการผลิตสังกะสีออกไซด์ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ๆ ของกิจการ ตลอดจนไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตรในเชิงพาณิชย์ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์

UV ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม โดยบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พัฒนาและเปิดให้บริการโรงแรม “โมเดน่า บายเฟรเซอร์บุรีรัมย์” พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ใกล้สนามฟุตบอล Chang ARENA และสนามแข่งรถ Chang INTERNATIONAL CIRCUIT จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ภายใต้การบริหารงานโดยกลุ่มเฟรเซอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของสิงคโปร์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ ค้าปลีก ในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย อีกทั้งมีเครือข่ายธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมตั้งอยู่ทั่วโลกมากกว่า 80 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และตะวันออกกลาง



UV ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและกระทำความผิด เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป



การประกอบธุรกิจ

ผนวกความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

“

สินค้า

สร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบ
คุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม
(Caring)

พนักงาน

สร้างเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)
สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร (Collaboration)

ผู้ถือหุ้น

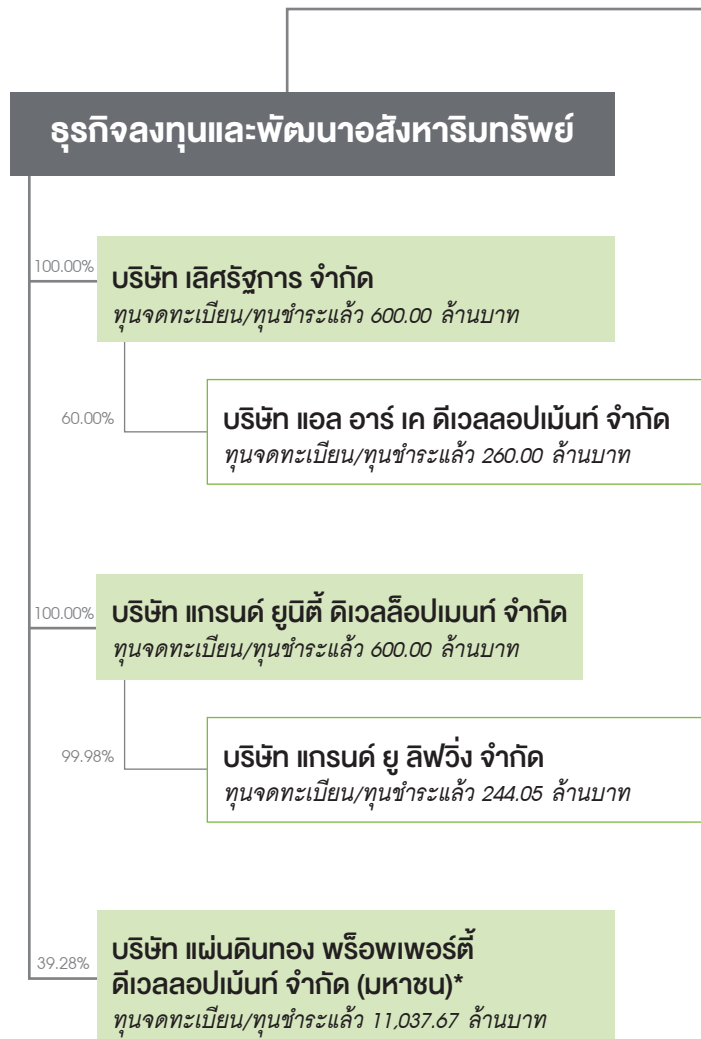
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องและมั่นคง
ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

”

- พันธกิจ -

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงสร้างกลุ่มบริษัท (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

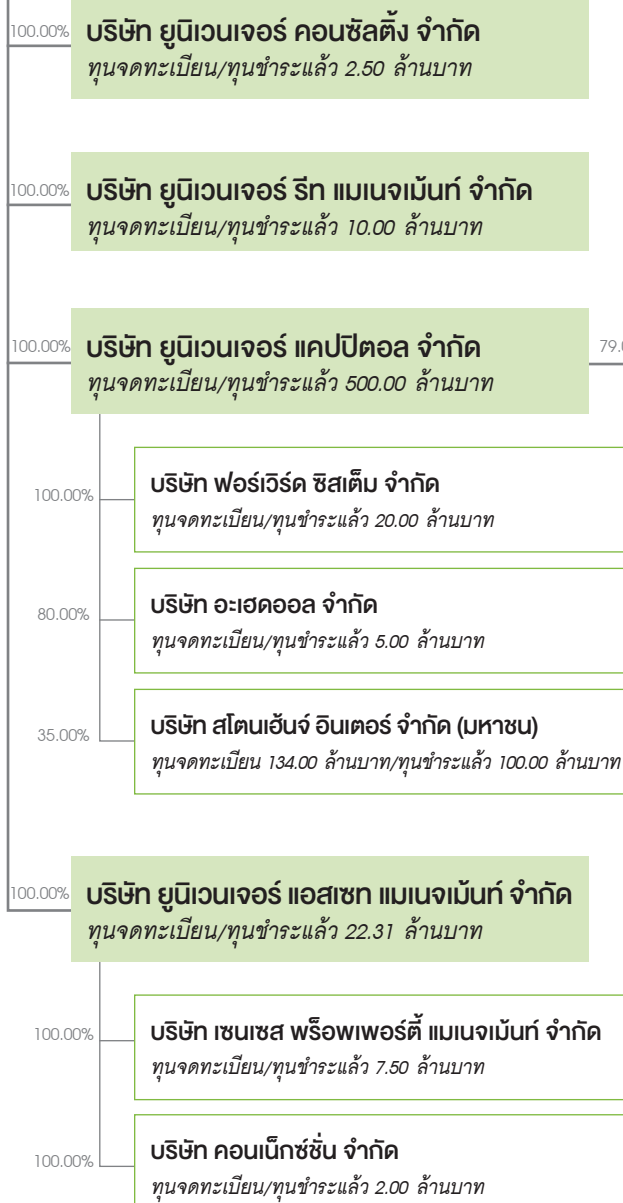


หมายเหตุ * ดูข้อมูลโครงสร้างกลุ่ม GOLD เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ด. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

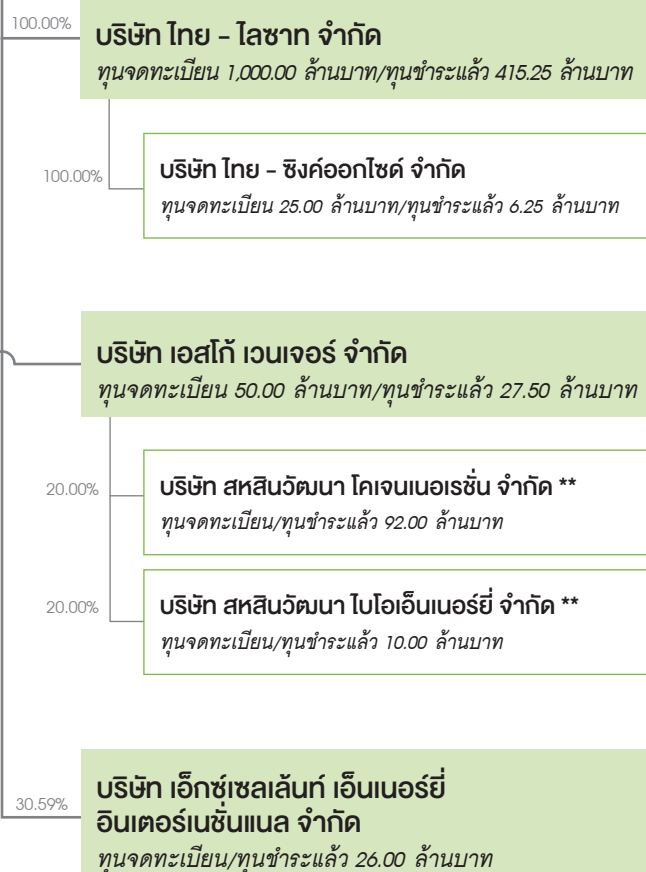
** หยุดประกอบการ

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

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

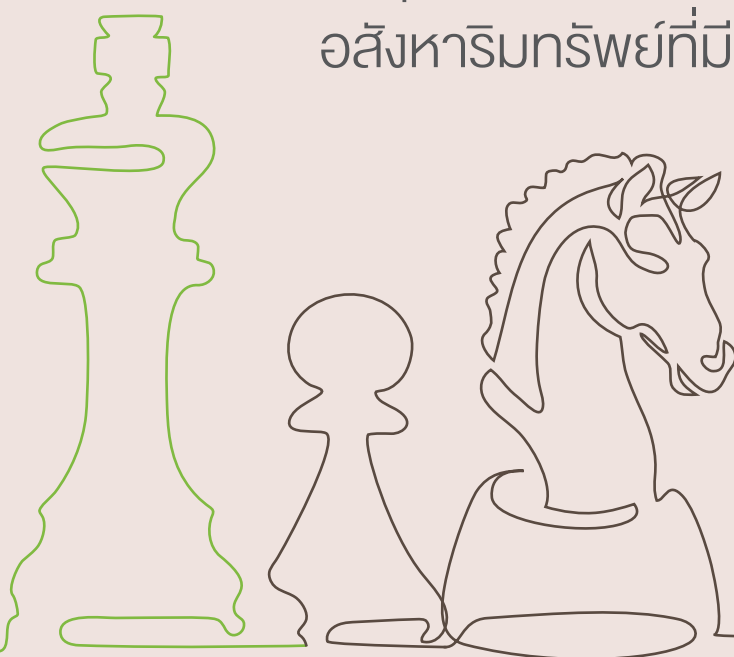


ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



ลักษณะ การประกอบ ธุรกิจ

สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ลงทุนและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ



“

- รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Development) เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมุ่งขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท (Expansion & Diversification) ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางเพิ่มขึ้นและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (Opportunistic Investment) หรือการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบต่อกิจการที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

”

- กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

1.1.1 โครงการแนวสูง

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ในทำเลชุมชนใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ ภายใต้แบรนด์ “คอนโด ยู” “ยู ดีโลท์” “ยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์” นอกจากนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้

2 แบรนด์ใหม่ ได้แก่ “เซียล่า (CIELA)” และ “เดอ ลาฟิส (De LAPIS)” ซึ่งมุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลติดสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่พักอาศัยในท้องตลาดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งหมด 8 โครงการ สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน (ไร่)	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
ยู ดีโลท์ รัตนานิเบศร์	ถนนรัตนานิเบศร์ซอย 1	5-1-10	ธันวาคม 2555	981	2,101	สร้างเสร็จ	89	87
ยู ดีโลท์ @ บางซื่อ สเตชัน	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ใกล้ MRT บางซื่อ	3-0-92	มีนาคม 2557	527	1,576	สร้างเสร็จ	84	84
ยู ดีโลท์ @ ตลาดพลู สเตชัน	ถนนรัชดาฯ-ท่าพระ ใกล้ BTS ตลาดพลู	5-3-72	มีนาคม 2557	976	2,461	สร้างเสร็จ	91	90
ยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์พาร์ค พระราม 3	ริมถนนพระราม 3	6-2-34	มกราคม 2557	1,030	3,784	สร้างเสร็จ	85	83
ยู ดีโลท์ รัชวิภา	ถนนวิภาวดีรังสิต 40-42	6-0-69	กรกฎาคม 2558	881	2,464	สร้างเสร็จ	83	81
คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนเกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว วังหิน	4-3-11	กุมภาพันธ์ 2560	445	887	สร้างเสร็จ	34	32
เซียล่า ศรีปทุม	ถนนพหลโยธิน ใกล้สถานี BTS สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย (หมอชิต-คูคต)	6-1-17.3	มีนาคม 2561	903	2,752	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	75	-
เดอ ลาฟิส จัตุรัสทวงศ์ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ 81 ใกล้สถานี MRT สายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ)	3-1-03.7	พฤษภาคม 2561	636	2,018	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	19	-

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

ทำเลที่ตั้งของโครงการ : GRAND UNITY ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ เนื่องจากเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย GRAND UNITY มุ่งพัฒนาโครงการในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือใกล้แหล่งชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับสูง ทั้งนี้ GRAND UNITY พิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

การออกแบบที่มีเอกลักษณ์และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยสูงสุด : GRAND UNITY ให้ความสำคัญกับการวางแผนแนวคิด (Concept) และการออกแบบโครงการแต่ละแห่งให้มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการอื่นโดยรอบ ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก การตกแต่งภายใน และทัศนียภาพรอบโครงการให้มีความสวยงามทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย เช่น ร้านค้าปลีก สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่สีเขียว เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางผังภายในห้องชุดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องชุดได้อย่างสูงสุด และสามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มลูกค้า

การรักษาคุณภาพโครงการและบริการหลังการขาย : GRAND UNITY มุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในทุกโครงการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยการเลือกใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY รวมทั้งไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง เพอร์ฟอร์แมนซ์ตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่อาศัยของลูกค้า และเพิ่มคุณค่า ความโดดเด่นของโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพปลอดภัยจากเชื้อรา ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาและมลภาวะด้านฝุ่นละอองและขยะในการก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ GRAND UNITY มีบริการหลังการขายในหลายด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดของ GRAND UNITY เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันห้องชุดนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า การมีทีมซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตนเอง

ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกโครงการ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด เป็นต้น

การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ : GRAND UNITY มีนโยบายกำหนดราคาขายห้องชุดของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากรูปแบบและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และอัตรากำไรตามนโยบายของ GRAND UNITY ร่วมกับการคำนึงถึงราคาขายห้องชุดของโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อให้ราคาขายห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ของ GRAND UNITY สอดคล้องกับกำลังซื้อและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งสามารถแข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งได้ นอกจากนี้ GRAND UNITY มุ่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ GRAND UNITY สามารถกำหนดราคาขายห้องชุดได้อย่างเหมาะสมและรักษาผลตอบแทนการลงทุนให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้ แม้ในช่วงภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย : GRAND UNITY ใช้สื่อการขายด้วยการสร้างห้องชุดตัวอย่างเสมือนจริง ณ สำนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสรูปแบบและผังการจัดวางห้อง เพอร์ฟอร์แมนซ์ และวัสดุตกแต่ง รวมถึงบรรยากาศโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วยสร้างความประทับใจและช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจองซื้อห้องชุดได้รวดเร็วขึ้น ควบคู่กับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า สื่อออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์, Social Media, Online Marketing) ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ เป็นต้น เพื่อให้แบรนด์สินค้า ข้อมูลโครงการและข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายของ GRAND UNITY เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ GRAND UNITY พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ในบางช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นยอดขายห้องชุด เช่น จัดหมายเชิญเยี่ยมชมโครงการ การเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ในช่วงเปิดขายโครงการ (Presale) การออกงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

GRAND UNITY เน้นการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมคุณภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่ต้องการห้องชุดเพื่อการพักอาศัย เช่น ลูกค้าที่ต้องการที่พักอาศัยแห่งแรก ลูกค้าที่มีที่พักอาศัยเดิมในบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งต้องการที่พักอาศัยแห่งที่สองเพื่อการขยายครอบครัวของบุตรหลานในอนาคต ลูกค้าซึ่งต้องการที่พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงานหรือสถาบัน

การศึกษา เป็นต้น และ (2) นักลงทุนที่ต้องการห้องชุดคุณภาพในทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ เพื่อรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือกำไรจากการขาย

• ช่องทางการจำหน่าย

GRAND UNITY มีทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า ทำหน้าที่รับรองและให้ข้อมูลของโครงการแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการหรือห้องตัวอย่างที่สำนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instagram) ของโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ GRAND UNITY จัดเตรียมไว้ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ คอนโดมิเนียมต่างๆ ของกิจการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ GRAND UNITY มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายห้องชุดของโครงการต่างๆ ผ่านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ บริษัท คอนเน็กซ์ จำกัด ("CONNEXT")

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ("NESDB") ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยรวมครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จ่าย จากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งครั้งแรกของปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.1 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.6 เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การลดลงของข้อจำกัดจากมาตรการรถยนต์คันแรก การดำเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส ด้านการลงทุนรวมในครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.4 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 ด้านการส่งออกสินค้าครั้งแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 124,803 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 7.3 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลก ด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตรครั้งแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 10.4 ในช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากสภาพอากาศปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต และอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง สำหรับการผลิตรายการอุตสาหกรรมในครึ่งแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนจากการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.5 ด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารในครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 11.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.0 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 1,015.9 พันล้านบาท และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.5 สำหรับการผลิตรายการขนส่งและการคมนาคมในครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 6.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ 7.2 และบริการโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 10.9

ทั้งนี้ NESDB คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 - 4.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้การส่งออกและภาคการผลิตสำคัญๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐที่ยังมีแนวโน้มเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของภาครัฐ (3) การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.1 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.4 ของ GDP

ธุรกิจที่อยู่อาศัย

ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2560 และครึ่งแรกของปี 2561 อ้างอิงข้อมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 2/2561 จัดทำโดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา") ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และกันยายน 2561 ระบุว่า ในปี 2560 มีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จำนวน 114,477 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยมีจำนวนยูนิตที่ขายได้ทั้งเก่าและใหม่ (Unit Sold) มี 103,579 ยูนิต ส่งผลให้มีอุปทานคงค้างสะสม (Accumulative unsold) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ 195,200 ยูนิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปทานคงค้างในกลุ่มของที่อยู่อาศัยระดับกลาง-ล่าง

สำหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สรุปดังนี้

- มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จำนวน 18,603 ยูนิต ลดลงร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ มีจำนวน 10,315 ยูนิต ลดลงร้อยละ 30.1 ทาวน์เฮ้าส์เปิดขายใหม่ 6,347 ยูนิต ลดลงร้อยละ 14.1 เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์เหลือขายสะสมอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวมากขึ้น โดยมีบ้านเดี่ยวเปิดขายใหม่ จำนวน 1,941 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- อัตราการขายได้ (Take-up rate) ของโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงทุกประเภท บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมมี Take-up rate อยู่ที่ร้อยละ 17.2 และ 48.9 ลดลงจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน (โดยค่าเฉลี่ยของตัวเลขไตรมาสสองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม อยู่ที่ร้อยละ 19.3 และ 61.7 ตามลำดับ) เนื่องจากยังมีอุปทานคงค้างสูงในบางพื้นที่ ประกอบกับผู้ซื้อยังได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 78 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับล่างที่มียอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : "NPL") สูงกว่าระดับ NPL เฉลี่ยของสินเชื่อคอนโดมิเนียมทั้งหมดถึง 1.5 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ส่งผลให้เป็นข้อจำกัดของผู้ซื้อในการเพิ่มภาระหนี้เพื่อซื้อสินค้าคงทน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยด้านทาวน์เฮ้าส์มี Take-up rate อยู่ที่ร้อยละ 27.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดินเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยดัชนีราคาที่ดินอยู่ที่ 177.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 137.8 และ 149.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ เทียบกับที่หดตัวในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนดัชนีราคาคอนโดมิเนียมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 มาอยู่ที่ 176.7 เนื่องจากคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ซึ่งราคาที่ดินมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยโดยรวมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 45,802 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นคอนโดมิเนียมในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 54 จำนวน 24,989 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 14,054 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และบ้านเดี่ยว 6,759 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ สาเหตุที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเทียบกับฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ภายหลังจากที่ได้มีการเร่งโอนไปแล้วก่อนหน้าจากผลของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่มีผลในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - เดือนเมษายน 2559 ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

- ยูนิตเหลือขายสะสม (Accumulative unsold) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 162,828 ยูนิต ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทยอยฟื้นตัว พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนยูนิตขายได้ (Unit Sold) ที่มีจำนวน 53,276 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่การเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 43,425 ยูนิต หรือลดลงร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้แรงกดดันด้านอุปทานคงค้างสะสมลดลง

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 ธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ส่งผลให้เกิดทำเลใหม่ที่มีศักยภาพ กำลังซื้อที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจจะช่วยกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะโครงการตามแนวรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสถียรที่ต้องติดตาม ได้แก่ อุปทานเหลือขายสะสมที่อยู่ระดับสูงในบางพื้นที่ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่อาจลดทอนความสามารถของผู้บริโภคในการก่อหนี้ใหม่ นอกจากนี้ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561 คาดว่า การเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการจากผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยคาดว่าจะรูปแบบโครงการใหม่จะมีจำนวนยูนิตไม่มาก แต่ราคาต่อยูนิตจะสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการเลือกทำเลในการลงทุนมากขึ้น ขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ รวมถึงอุปสงค์จากชาวต่างชาติจะมากขึ้น โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าที่อยู่เขตเมือง ขณะที่โครงการแนวราบจะเริ่มฟื้นตัวในแถบพื้นที่รอบนอกที่เชื่อมต่อแนวรถไฟฟ้าและในจังหวัดปริมณฑลตามแนวเส้นทางคมนาคมที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้สะดวก ส่วนตลาดระดับล่างยังฟื้นตัวช้าจากแรงกดดันด้านหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการขายสินเชื่อจาก NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระดับล่างที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด คาดการณ์ปี 2561 จะมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ประมาณ 100,921 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 410,403 ล้านบาท

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• การจัดหาที่ดิน

GRAND UNITY เลือกซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งและมีราคาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยจะพิจารณาที่ดินที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่ง GRAND UNITY จัดหาที่ดินผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“UV”) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดินจากแหล่งต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ การเสนอขายที่ดินของนายหน้าสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาซื้อที่ดิน GRAND UNITY จะกำหนดรูปแบบโครงการในเบื้องต้นให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาด โดย GRAND UNITY จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริหารของ GRAND UNITY และ UV เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

• การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่น

GRAND UNITY กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราล์ เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ซึ่ง GRAND UNITY จะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GRAND UNITY จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูงหรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอตรอลลิทอนมิติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ GRAND UNITY พิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

• การพัฒนาโครงการ

ภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการจากคณะกรรมการบริหารของ UV GRAND UNITY จะนำผลวิเคราะห์สถานะตลาด การแข่งขัน พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ตั้งโครงการ มากำหนดแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาโครงการในรายละเอียด รวมทั้งกำหนดราคาขายให้เหมาะสมกับรูปแบบโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นจะดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : “EIA”) เพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีโครงการมีจำนวนห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไป) โดย

GRAND UNITY จะเปิดการขายห้องชุดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด ทั้งนี้ GRAND UNITY จะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับระยะเวลาในการพัฒนาคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของแต่ละโครงการ โดยคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise (ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 - 15 เดือน ขณะที่คอนโดมิเนียมแบบ High Rise (ความสูงเกิน 8 ชั้นขึ้นไป) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 - 36 เดือน ซึ่งภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ GRAND UNITY จะมีพนักงานฝ่ายซ่อมหลังโอน (Home Friendly) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าอาศัย

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุที่โครงการอาคารชุดที่มีการสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วยขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงาน EIA เพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย ดังนั้น การก่อสร้างอาคารห้องชุดและสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โดยส่วนใหญ่จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ GRAND UNITY ให้ความสำคัญและจัดให้มีมาตรการป้องกันมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ทั้งระหว่าง การก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีการติดตั้งผ้าใบคลุมอาคาร เพื่อควบคุมฝุ่นละอองและป้องกันอุบัติเหตุเศษวัสดุหล่นจากพื้นที่ก่อสร้างใส่บ้านเรือนโดยรอบ หรือการจัดให้คอนโดมิเนียมทุกโครงการของ GRAND UNITY มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา GRAND UNITY ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีความจำเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดการขาย จำนวน 8 โครงการ โดยมีจำนวนห้องที่ได้รับการจองและอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมจำนวน 861 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 2,717 ล้านบาท

1.1.2 โครงการแนวราบ

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่ม GOLD เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดินเพื่อจำหน่ายในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบของบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ พร้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการให้ครอบคลุมทุกระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่ม GOLD มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวราบ จำนวนรวม 53 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการจำแนกตามรูปแบบและแบรนด์	จำนวนโครงการ	รายละเอียดโครงการ		ยอดขาย		รายได้		ยอดเหลือขาย	
		จำนวน (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)	จำนวน (หลัง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการทาวน์โฮม									
• โกลเด้น ทาวน์	27	9,483	26,908	6,272	18,302	5,077	14,791	3,211	8,606
• โกลเด้น ซิตี้	1	495	1,733	494	1,729	493	1,725	1	4
ยอดรวมโครงการทาวน์โฮม	28	9,978	28,641	6,766	20,031	5,570	16,516	3,212	8,610
โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด									
• โกลเด้น นีโอ	8	1,305	7,284	1,091	6,254	714	3,315	214	1,030
• โกลเด้น วิลเลจ	2	403	2,237	403	2,237	403	2,237	0	0
• โกลเด้น เพรสทิจ	2	243	2,243	216	1,965	214	1,942	27	279
• แกรนด์โอ	2	342	3,280	126	1,211	48	410	216	2,070
• เดอะ แกรนด์	9	1,290	15,732	982	11,036	970	10,841	308	4,696
• ทู แกรนด์ โมนาโค	1	77	1,872	21	673	19	590	56	1,200
ยอดรวมโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	24	3,660	32,648	2,839	23,376	2,368	19,335	821	9,275
โครงการอาคารพาณิชย์									
• โกลเด้น บิส	1	33	184	23	134	22	128	10	50
ยอดรวมโครงการอาคารพาณิชย์	1	33	184	23	134	22	128	10	50
ยอดรวมทั้งหมด	53	13,671	61,473	9,628	43,541	7,960	35,979	4,043	17,935

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านแบบบ้านหรือสินค้า : เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป กลุ่ม GOLD จึงมีสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในระดับราคาหรือพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งกลุ่ม GOLD ยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้านการออกแบบ กลุ่ม GOLD ยังคงยึดหลักการสร้างประโยชน์พื้นที่ให้สอยให้สูงที่สุดจากพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับสินค้า อีกทั้งยังพัฒนาสินค้าประเภทบ้านแฝดให้มีฟังก์ชันบ้าน สภาพโครงการหรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่าบ้านเดี่ยวของคู่แข่งในย่านนั้นๆ โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (An Affordable Stylish Living)

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง : กลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยทุกทำเลที่เลือกจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับ โดยโครงการส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อีกทั้งกลุ่ม GOLD พิจารณาด้านความสะดวกในการคมนาคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนความสะดวกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกโครงการ นอกจากนี้กลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญกับทำเลตามแนวโน้มนายขายตัวของชุมชนและแผนการขยายเครือข่ายคมนาคมในอนาคตอีกด้วย โดยกลุ่ม GOLD จะมีการเก็บ Land Bank ไว้เพื่อรอการพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดินที่ราคาสูงขึ้นมากในแต่ละปี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ด้านราคา : การตั้งราคาสินค้าของกลุ่ม GOLD จะมีการสำรวจสภาพตลาดบริเวณทำเลเป้าหมาย ทั้งราคาขาย โปรโมชั่นสินค้า สภาพโครงการ และอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยสร้างแรงจูงใจและความคุ้มค่าตามลักษณะสินค้า ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุน ทำเล รูปแบบโครงการ เงื่อนไขการตลาด ซึ่งกลุ่ม GOLD ได้กำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาดที่จะพัฒนา โดยคำนึงถึงการยอมรับในมูลค่าของสินค้าเมื่อเทียบกับราคาให้ผู้บริโภคต้องจ่าย (Value for Money) และการเพิ่มคุณค่าด้านฟังก์ชันบ้านที่มีมากกว่าหรือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่า

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด : กลุ่ม GOLD มีนโยบายในการทำการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้มากที่สุด ซึ่งจะครอบคลุมสื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา (Billboard) วิทยู หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การส่ง SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมแนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ โดยกลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญกับรูปแบบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องมีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ทันสมัย น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้อย่างดี

กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ : กลุ่ม GOLD จะบริหารจัดการงานก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยงานก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นบางส่วนๆ เช่น งานฐานราก งานปูน งานติดตั้งชิ้นส่วน งานปูพื้นกระเบื้อง และงานหลังคา เป็นต้น โดยกลุ่ม GOLD จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว และจะควบคุมการก่อสร้างเอง โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของตน อันได้แก่ วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foremen) เข้าไปตรวจสอบเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ กลุ่ม GOLD จะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างเอง ทำให้สามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่ม GOLD แบ่งตามประเภทโครงการ ระดับราคา และทำเลที่ตั้งโครงการ ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม GOLD มีรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา (ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว	เดอะ แกรนด์ ทู แกรนด์ โมนาโค	10 - 40
	โกลเด้น เพรสทิจ แกรนด์โอ	7 - 10
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด	โกลเด้น วิลเลจ	5 - 7

ผลิตภัณฑ์	แบรนด์	ระดับราคา (ล้านบาท)
บ้านแฝด	โกลเด้น นิโอ	3.5 - 7
ทาวน์เฮาส์ 2 - 3 ชั้น	โกลเด้น ซิตี้	3 - 5
ทาวน์โฮม 2 ชั้น	โกลเด้น ทาวน์	2 - 3
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	โกลเด้น บิส	5 - 7

• ช่องทางการจำหน่าย

กลุ่ม GOLD มีทีมขายทำหน้าที่รับรองและให้ข้อมูลของโครงการแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการหรือบ้านตัวอย่างที่สำนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโครงการ นอกจากนี้กลุ่ม GOLD มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของแต่ละโครงการ เช่น ป้ายโฆษณา (Billboard) วิทยู หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การส่ง SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกค้า เช่น กิจกรรม Member Gets Members เพื่อให้ลูกค้าเดิมแนะนำให้ลูกค้าใหม่ซื้อโครงการ

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ข้อมูลปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - โครงการแนวสูง

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• การจัดหาที่ดิน

กลุ่ม GOLD จัดหาที่ดินบริเวณทำเลเดิม ซึ่งมีฐานลูกค้าชัดเจน เพื่อทดแทนสินค้าในโครงการเดิมที่กำลังจะหมดไป และในทำเลใหม่ที่แตกต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยกลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน ดังนั้น ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่ม GOLD ได้พยายามจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสมกับราคา รวมไปถึงมีการเก็บ Land Bank ในบางทำเลที่มีศักยภาพสูงไว้ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ถึงแม้ที่ดินจะไม่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าหรือทางด่วนมากนัก แต่ก็สามารถเดินทางเข้า-ออกได้สะดวก โดยในขั้นตอนการจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ กลุ่ม GOLD มีทีมวิจัยในการตรวจสอบภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค จากนั้นจะทำการประมวลผลการศึกษาเพื่อนำมากำหนดแนวคิดรูปแบบ ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ การจัดซื้อที่ดินแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ (1) การ

นำเสนอที่ดินจากนายหน้า (2) พนักงานของกลุ่ม GOLD ติดต่อซื้อที่ดินโดยตรงกับเจ้าของที่ดิน และ (3) การลงโฆษณาแจ้งความประสงค์ในการซื้อที่ดินผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

• การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

กลุ่ม GOLD จะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยจะเจรจาต่อรองผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยวัสดุก่อสร้างบางรายการมีการยืนยันราคาล่วงหน้าประมาณ 6 เดือนขึ้นไปกับผู้จำหน่าย อีกทั้งการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่ม GOLD สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดซื้อจะทำหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้างแล้วนำมาประเมินและคำนวณเป็นต้นทุนค่าก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรอบที่ประเมินไว้ แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าที่ประมาณไว้ กลุ่ม GOLD จะจัดหาวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน

• การพัฒนาโครงการ

ฝ่ายขาย การตลาด และฝ่ายพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม GOLD จะศึกษาความเป็นไปได้ของการขายและพัฒนาโครงการ โดยร่วมกันในการสำรวจตลาด การออกแบบ การกำหนดราคาขาย โดยภายหลังกันได้ซื้อที่ดินแล้ว ทีมงานของกลุ่ม GOLD หรือบริษัทภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมทั้งรูปแบบโครงการ ตัวบ้านและภายในบ้าน จากนั้นกลุ่ม GOLD จะว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อวางแผน ดำเนินการก่อสร้างบ้าน และตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งกลุ่ม GOLD จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง เนื่องจากการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากทำให้สามารถต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างได้ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ มีระยะเวลาประมาณ 12 เดือน แบ่งเป็น (1) ขั้นตอนพัฒนาโครงการ (2) ขั้นตอนด้านกฎหมาย และ (3) ขั้นตอนการขาย

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม GOLD มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในโครงการที่อยู่อาศัยทุกแห่ง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กลุ่ม GOLD ได้วางระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไป

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่ม GOLD มียอดบ้านที่ได้รับการจองแล้วและรอโอนใน 40 โครงการ จำนวนรวม 1,665 หน่วย คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 7,238 ล้านบาท

1.2 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (“LRK”) และกลุ่ม GOLD ได้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าหลายรูปแบบ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• โครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดำเนินการโดย LRK

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ความสูง 33 ชั้น พร้อมทั้งจอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยชั้น 1 - 22 เป็นส่วนอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และชั้นที่ 23 ถึง 34 เป็นพื้นที่อาคารในส่วนโรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสทีจ มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 53,304 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสทีจ) และพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 26,313 ตร.ม. (Net Leasable Area) อาคารตั้งอยู่บริเวณห้วยมดถนนเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต โดยเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ระดับ Platinum ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคารระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี รวมถึงขายกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคารดังกล่าวให้แก่ GVREIT

• โครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดำเนินการโดยกลุ่ม GOLD

อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างถนนและถนนราชวิถีสาทรนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี โดยอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ระดับ Gold ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท นอร์ท สาทร เรียดดี้ จำกัด ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคารระยะเวลาเช่าประมาณ 25 ปี รวมถึงขายกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคารดังกล่าวให้แก่ GVREIT

อาคารโกลด์แลนด์ บิวติ้ง

เป็นอาคารสำนักงานสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่เช่าประมาณ 11,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริ ใกล้แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ และสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริและสถานีชิดลม

อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์

เป็นอาคารสำนักงานสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่เช่าประมาณ 73,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถเดินทางมายังตัวอาคารด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีทางเข้า-ออกสถานีอยู่ด้านหน้าอาคาร โดยอาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ระดับ Gold

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

เป็นโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนพญาไท บนที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเนื้อที่ 13-3-93.64 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็นอาคารในรูปแบบ Mixed-Use Complex มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นที่สำนักงาน เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ จำนวน 31 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ให้เช่า 48,000 ตร.ม. (2) ส่วนที่พักอาศัยและโรงแรม ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 516 ยูนิต และโรงแรม 104 ห้อง และ (3) พื้นที่ศูนย์การค้า ความสูง 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 36,000 ตร.ม. ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าไปเกินกว่าร้อยละ 50 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในปี 2562

1.3 ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม และสนามกอล์ฟ

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRKD และกลุ่ม GOLD ได้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ โรงแรม และสนามกอล์ฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์

โรงแรมจำนวน 302 ห้องพัก (เฟสแรก 152 ห้องพัก และเฟสสอง 150 ห้องพัก) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ใกล้สนามฟุตบอล Chang ARENA และสนามแข่งรถ Chang INTERNATIONAL CIRCUIT จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารโครงการโดยกลุ่มเฟรเซอร์

• โครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หรูแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS และใกล้สวนลุมพินี อาคารมีความสูง 25 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 164 ห้อง ขนาด 1 - 3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชั้นนำของโลก ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม และ GOLD ได้ขายสิทธิการเช่าของอาคารดังกล่าวให้แก่กองทุนโกลด์พรีฟเฟอร์ดีฟนด์ โดย GOLD ถือหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวประมาณ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด

• โครงการ ดี แอสคอต สาทร์ แบงคอก และสกาย วิลล่าส์

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอต กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของสกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาวและออกแบบหรูหราโดยดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

• โรงแรมดับบลิว แบงคอก

โรงแรมหรู จำนวน 403 ห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ข้างอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทรเหนือ

• โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ แบงคอก

โรงแรมตั้งอยู่ติดกับอาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์และใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำเรือคลองเตย และย่านการค้าที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยโรงแรมมีความสูง 14 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 239 ห้อง บริหารโครงการโดยกลุ่มเฟรเซอร์

• สนามกอล์ฟพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันที คลับ

สนามกอล์ฟ 18 หลุม บนเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง : กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยทุกโครงการตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าได้โดยสะดวก

กลยุทธ์ด้านคุณภาพโครงการ : กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้โครงการมีเอกลักษณ์ สวยงามโดดเด่น ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายใน ตลอดจนออกแบบให้โครงสร้างและผังพื้นที่ภายในอาคารสามารถรองรับต่อการใช้งานของผู้เช่าแต่ละกลุ่มที่มีรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกัน รวมทั้งให้ความสำคัญถึงการประหยัดพลังงานและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักอาศัยหรือการทำงานอย่างครบครัน นอกจากนี้ภายในทุกโครงการจะจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและให้ผู้เช่าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์ด้านราคา : กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD กำหนดราคาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หรือโรงแรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเกณฑ์ในการตั้งราคาเช่าพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน ค่าเช่าที่ดินโครงการ รูปแบบโครงการ ขนาดพื้นที่เช่า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการคำนึงถึงราคาเช่าของผู้ประกอบการอื่นในบริเวณเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง

กลยุทธ์ด้านคุณภาพงานบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD ให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานบริการอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารอาคารอยู่เสมอ นอกจากนี้ทุกโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เช่า เช่น กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น และจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Webpage, Facebook อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงานหรือห้องพักอาศัย ได้แก่ กลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติซึ่งต้องการพื้นที่สำนักงานหรือกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการห้องพักที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในทำเลใจกลางเมืองและอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ

• ช่องทางการจำหน่าย

การปล่อยเช่าพื้นที่อาคารดำเนินการผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD จะประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคัดสรรและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้เช่า พร้อมให้ข้อมูลโครงการที่ลูกค้าต้องการ เสนอราคาเช่าที่เหมาะสม และติดตามผลจนถึงที่สุด สำหรับช่องทางในการจองห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์หรือโรงแรม ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและจองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โครงการ หรือผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโครงการ

• การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจอาคารสำนักงาน

ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานในไตรมาส 2 ปี 2561 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด ("CBRE") ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2561 พบว่า มีอุปทานพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม 8,784,212 ตร.ม. โดยอัตราพื้นที่ว่างที่ไม่มีผู้เช่า (Vacancy Rate) ลดลง

มาอยู่ที่ร้อยละ 6.8 จากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และพื้นที่ที่มีการเช่าในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวน 43,643 ตร.ม. ลดลงร้อยละ 32.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับอุปทานพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่าในอนาคต พบว่า ปัจจุบันมีอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดใช้อาคารในช่วงปี 2561 - 2565 รวมพื้นที่ประมาณ 750,000 ตร.ม. ซึ่งกว่าร้อยละ 60 เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District : CBD) เช่น โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โครงการ The PARQ (เฟส 1) โครงการ ONE BANGKOK (เฟส 1 ซึ่งเริ่มงานเสาชิมเมื่อไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ผ่านมา) โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ เป็นต้น และนอกจากอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า มีอาคารสำนักงานซึ่งผู้ประกอบการได้ซื้อที่ดินและอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนพัฒนา รวมพื้นที่เกือบ 2,000,000 ตร.ม. ซึ่งจากฐานข้อมูลของ CBRE และข่าวที่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้เผยแพร่ในสาธารณะ คาดว่าจะมีอาคารสำนักงานใหม่ พื้นที่รวมกว่า 500,000 ตร.ม. เปิดใช้อาคารในช่วงปี 2565 - 2566 (กรณีโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน)

ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีผู้เช่า ประมาณ 8,180,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่าประมาณ 600,000 ตร.ม. ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้เช่า 643,000 ตร.ม. ด้านอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ในไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 93.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยอาคารสำนักงานเกรด A และเกรด B มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 94.6 และร้อยละ 92.8 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีอัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 94 และร้อยละ 92.3 ตามลำดับ สำหรับอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในไตรมาส 2 ปี 2561 พบว่า อาคารสำนักงานเกรด A ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 1,005 บาท/ตร.ม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อาคารสำนักงานเกรด A นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non - CBD) มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 847 บาท/ตร.ม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่อาคารสำนักงานเกรด B ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 750 บาท/ตร.ม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อาคารสำนักงานเกรด B นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 687 บาท/ตร.ม./เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ธุรกิจโรงแรม

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมปี 2560 และครึ่งแรกของปี 2561 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน

ภูมิภาคปี 2561 และเดือนกันยายน 2561 พบว่า ปี 2560 สถานการณ์ภาคท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีอัตราเติบโตร้อยละ 8.7 เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย และการขยายตัวในอัตราสูงต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวอินเดีย (2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยสนับสนุนรายจ่ายการท่องเที่ยว (3) การปลดธงแดงของสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Organization : "ICAO") ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าประเทศไทยมีการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนอย่างเพียงพอภายใต้มาตรฐานของ ICAO ซึ่งช่วยสนับสนุนธุรกิจการบินของประเทศไทย ด้านนักท่องเที่ยวไทยมีจำนวน 152 ล้านทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค (ซึ่งเป็นผลจากการขยายเส้นทางบินของสายการบินต่างๆ) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองรอง ส่วนภาวะธุรกิจโรงแรมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ระดับร้อยละ 68.7 เทียบกับร้อยละ 67.0 ในปี 2559 ด้านราคาห้องพักเฉลี่ย 1,632 บาท/ห้อง/คืน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 1,121 บาท/ห้อง/คืน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมช่วงครึ่งแรกของปี 2561 พบว่า ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19.5 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ด้านนักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศมีจำนวน 75 ล้านทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นและนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ สำหรับเครื่องชี้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมพบว่า ปรับตัวดีขึ้น อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 74.1 เทียบกับร้อยละ 70.4 ในครึ่งแรกของปี 2560 ราคาห้องพัก เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,663 บาท/ห้อง/คืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น 1,232 บาท/ห้อง/คืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์ผลประกอบการธุรกิจโรงแรมปี 2561 ยังเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะมีจำนวนสูงถึง 39.0 - 39.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2561 จะอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านนักท่องเที่ยวไทยเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ในช่วง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2561 จะมีมูลค่ารวม 1 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านอัตราการเข้าพัก

ปี 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 70 จากร้อยละ 68.7 ในปี 2560 ขณะที่ราคาห้องพักอาจปรับขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากจำนวนห้องพักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างสำหรับธุรกิจโรงแรมในปี 2557 - 2560 ทั่วประเทศ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ขยายตัวร้อยละ 91 ร้อยละ 49 และร้อยละ 83 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังต้องแข่งขันกับสินค้าทดแทน เช่น อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม ที่เปิดให้เช่าห้องพักรายวัน อีกทั้งยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อธุรกิจโรงแรมในปี 2561 เช่น อุปทานส่วนเกินจากจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การจองห้องพักออนไลน์ที่มีมากขึ้น อาจเพิ่มการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• การจัดหาที่ดิน

กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD มีนโยบายสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนาในย่านธุรกิจและมีการคมนาคมสะดวก โดยที่ดินต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการสรรหาที่ดิน โดยจะเข้าดูที่ดินในการพัฒนาด้วยตนเอง และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติซื้อหรือเช่าที่ดินต่อไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากเจ้าของที่ดินในทำเลย่านธุรกิจใจกลางเมือง ส่วนใหญ่จะทำประโยชน์โดยให้เช่าที่ดินมากกว่าการขายกรรมสิทธิ์ จึงต้องรอให้สัญญาเดิมหมดอายุเสียก่อนจึงจะดำเนินการพัฒนาโครงการได้ ทั้งนี้ การเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD จะทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและอาจมีเงื่อนไขให้สิทธิในการเช่าต่ออายุสัญญา

• การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และลดความเสี่ยงไม่ให้โครงการได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เพอร์นิเจอร์ ระบบจอตลอด

อัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

• การพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD จะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 12 - 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของโครงการ และในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะกำหนดให้มีระยะเวลารับประกันการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบงานก่อสร้าง

• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD มีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เข้าทุกแห่ง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก LEED Certificated (Leadership in Energy and Environment Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) เช่น การควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้น้ำเย็นไม่มีสารเคมี การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 ภายในอาคาร นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการตามทีระบุไว้ในรายงาน EIA

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เข้า ดังนี้

- โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 และมีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในเดือนตุลาคม 2561
- โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลการประกอบธุรกิจของ GOLD เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

2.1 ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ("FS") เป็นผู้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย (Smart Security Solution) สำหรับอาคาร โดยโซลูชันดังกล่าวเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบควบคุมการเข้า-ออกโครงการ อาคาร ลิฟต์ และที่จอดรถ ระบบกันทางเข้า-ออก (Turnstile/ Flap Gate) กล้องวงจรปิด และระบบความปลอดภัยอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบเดียว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ FS ยังสามารถแยกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

- Car Park System : ระบบควบคุมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจหาวัตถุระเบิดได้ทั้งรถ ระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบคันหนารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถทั้งแบบที่ใส่คั่นและระบบจ่ายบัตร และชำระเงินอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนควบคุม รวมถึงระบบจอดรถแบบอัตโนมัติเพื่อความเร็วและประหยัดพื้นที่ในการจอดรถ
- Building Access Control System : ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ระบบแผงกั้นอัตโนมัติ (Turnstile) ระบบประตูหมุน (Revolving Door) ซึ่งควบคุมและตรวจสอบด้วยระบบทันสมัยผ่านสื่อต่างๆ ตั้งแต่การใช้บัตรผ่านเข้า-ออก การตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ การตรวจสอบด้วยเส้นเลือด และตรวจสอบด้วยใบหน้าแบบสามมิติที่มีความแม่นยำในการทำงานสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยระบบควบคุมการเข้า-ออกสามารถเชื่อมต่อกับลิฟต์โดยสารภายในอาคาร เพื่อแยกผู้มีสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่แต่ละชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
- Monitoring System : ระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง สามารถลดจำนวนกล้องในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยรวม รวมทั้งประหยัดบุคลากรในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีระบบซอฟต์แวร์ในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในเชิงการตลาด

- Fire Safety System : ระบบเตือนอัคคีภัยซึ่งเป็นระบบเซ็นเซอร์คุณภาพสูง โดยสามารถตรวจจับได้รวดเร็วในหลายรูปแบบ
- Integrated System : FS มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ทำงานสอดรับเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การจัดการของระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ

นอกจากนี้ FS ยังจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) ยี่ห้อ Amano จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับสำนักงานหรือโรงงานที่ต้องการระบบควบคุมสำหรับการใช้งานขึ้นพื้นฐานและไม่ซับซ้อนอีกด้วย

ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ของผู้ผลิตชั้นนำของโลก ดังนี้

กลุ่มสินค้า	รายละเอียดสินค้า	แบรนด์
Car Park System	PC Based Parking - Fee Software, Automatic Parking System, Barrier Gate, Car Counting, POS, Under Vehicle Scanning System, Management Parking	AMANO CEDAMATIC
Building Access Control System	Access Control System, Turnstile, Speed Gate	AMANO Johnson Controls BOON EDAM your entry experts CSG
Monitoring System	CCTV	Panasonic HIKVISION
Fire Safety System	Fire Alarm	Johnson Controls NOTIFIER by Honeywell
Integrated System	Building Automation System	Johnson Controls

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ : FS พิจารณาและมุ่งจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารและภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ FS มีทีมวิศวกร ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดูแลลูกค้าและทีมบริการหลังการขาย ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับฟังปัญหาหรือความต้องการ ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ FS อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ FS ที่ปรากฏในตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์

จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงาน Empire Tower อาคารสำนักงาน M Tower ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และสยามสแควร์ อาคารสำนักงานเกษร เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

กลยุทธ์ด้านราคา : FS กำหนดราคาจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสามารถแข่งได้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FS จำนวนหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขนาดหรือความซับซ้อนของระบบ เป็นต้น ร่วมกับคำนึงถึงภาวะตลาดและการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่น ณ ขณะนั้น

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก : FS มีนโยบายให้ทีมขายเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้าหรือห้างค้าปลีก เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของ FS ได้รับเลือกจากลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะการนำเสนอ Smart Security Solution ให้กับโครงการที่เน้นความทันสมัยเพื่อตอบสนองการ

ใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ขณะเดียวกัน FS มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารของ FS ได้แก่ กลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ กำหนด หรือพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารและภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและผู้รับเหมาช่วงที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโครงการ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าระดับบนที่ต้องการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

• ช่องทางการจำหน่าย

FS มีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ FS และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ FS เป็นผู้ติดต่อเพื่อขอแนะนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ FS ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้นของ FS นอกจากนี้ด้วยชื่อเสียงในธุรกิจและตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบของ FS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ส่งผลให้ FS ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ รวมทั้งมีโอกาสได้รับงานใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ FS

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติของ FS มีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สินค้าของ FS สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยแบ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ

ประมาณร้อยละ 30 และสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 ทั้งนี้ ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากประเทศญี่ปุ่น BOONEDAM จากประเทศเนเธอร์แลนด์ JOHNSON CONTROLS จากประเทศสหรัฐอเมริกา COVA SECURITY GATES จากประเทศอังกฤษ และ DAE DUCK ENGINEERING จากประเทศเกาหลี โดย FS มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

นอกจากนี้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด (“UVCAP”) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนถือหุ้น AA ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 โดย AA เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ทั้งนี้ AA ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบัน AA เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก

2.2 ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UVC เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน มีรายละเอียดงานที่ให้บริการ ดังนี้

- **งานที่ปรึกษาโครงการ (Project Consulting) :** UVC ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชิงธุรกิจ การตลาด และการเงิน รวมทั้งนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการหรือการเข้าลงทุน ตลอดจนการประเมินถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก รวมถึงให้บริการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนตามทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ UVC สามารถให้บริการเป็นผู้ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการงานในช่วงระยะเวลาค้นหาโครงการ (ช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้

- งานที่ปรึกษาทางการเงิน (Investment Banking - Finance and Business Consulting) : UVC ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ การศึกษาความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าของโครงการหรือการลงทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การจัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น
- งานบริการจัดหาที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ (Land Acquisition) : UVC ให้บริการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่ดินที่มีศักยภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ในทำเลต่างๆ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง รวมถึงให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานะตลาดและการแข่งขัน วางรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการ

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

UVC มุ่งให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม และงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง UVC มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2545) และมีตัวอย่างผลงานการทำงานที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป เช่น คอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โครงการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Alliance Francaise Relocation) โครงการปรับปรุงอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารเดิม) โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ โรงแรมโมเดิร์น บาเยอเฟอเรอร์ นูริร์มัย เป็นต้น โดย UVC มุ่งนำเสนองานบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจรตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้จนควบคุมดูแลแล้วเสร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVC ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่ การขยายลงทุนไปยังธุรกิจใหม่หรือการเข้าทำรายการต่างๆ ด้านการเงิน การลงทุน

• ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหาร และการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนของ UVC สามารถติดต่อโดยตรงมายังบริษัท นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์และผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาของ UVC ในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งหรือโครงการลงทุนต่างๆ ส่งผลให้ UVC ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ารายใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ UVC

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของ UVC มีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

• การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVC มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการ งานที่ปรึกษาทางการเงิน และงานบริการจัดหาที่ดินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร

2.3 ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVAM”) และบริษัทย่อยของ UVAM อันได้แก่ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) และ CONNEXT สำหรับกลุ่ม GOLD ธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัท นอร์ธ สาทร์ เรียลตี้ จำกัด โดยธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

- ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่ม UV

UVAM ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้าพักของผู้เช่าและผู้ให้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่าซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นต้น นอกจากนี้

UVAM เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดและบริหารร้าน “COLLECTIVE” Lifestyle Multi-label Store ในศูนย์การค้าเดอะ สตรีท (The Street) ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่วางใจให้ UVAM เป็นผู้บริหารจัดการ ดังนี้

- **สิริ อพาร์ทเมนต์ (SIRI Apartment)** ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนต์หรูหรามีขนาด 2 - 4 ห้องนอน จำนวน 18 ห้องพัก ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิตติดกับอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต โดยในปี 2562 SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UVAM จะเข้าบริหารโครงการแทนผู้รับจ้างรายเดิม
- **ซี ดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower)** ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ความสูง 51 ชั้น และ 46 ชั้น ตั้งอยู่บนรัชดาภิเษกบริเวณแยกราชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- **ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท (The Street)** ตั้งอยู่บนรัชดาภิเษกใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

SPM ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย โดยปัจจุบัน SPM ได้รับการว่าจ้างให้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย ได้แก่ นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด ยู เกษตร - นวมินทร์ และนิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

CONNEXT ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่า โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ CONNEXT ได้รับสิทธิให้เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบัน มีดังนี้

- โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม UV เช่น คอนโดมิเนียม CIELA ศรีปทุม คอนโดมิเนียม DeLAPIS จรัญสนิทวงศ์ 81 คอนโด ยู ดีไลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น คอนโด ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น สิริ อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น
 - โครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการอื่น เช่น โครงการ พลัมคอนโด พาร์ค รังสิต โครงการ The EXCEL GROOVE โครงการ Centric Scene สุขุมวิท 64 โครงการ Ideo BluCove โครงการ The Room สุขุมวิท 79 โครงการ The Complete ราชปรารภ เป็นต้น
- ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่ม GOLD

บริษัท นอร์ท สแควร์ เรียลตี้ จำกัด (“NSR”) ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์ของ GVREIT ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์สินที่ GVREIT ได้เข้าลงทุน อันได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดี โอกูระ เพรสทีจ) และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ทั้งนี้ NSR มีหน้าที่นำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์กำหนด โดย NSR จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

UVAM SPM CONNEXT และ NSR มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ภายใต้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน มีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อได้เปรียบจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เช่น ฐานข้อมูลผู้เช่า ลูกค้า และนักลงทุน รวมถึงผู้จัดหาสินค้าหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับงานบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและขอบเขตงานบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVAM SPM CONNEXT และ NSR ได้แก่ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีความประสงค์ว่าจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ หรือผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อเข้าบริการจัดการโครงการให้ดำเนินการไปได้ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เช่าและผู้ให้บริการ รวมทั้งเพื่อให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าของผู้ว่าจ้างมียอดขายหรือการปล่อยเช่าไปตามเป้าหมายที่วางไว้

• ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารของ UVAM และ NSR การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัยของ SPM

และการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CONNEXT สามารถติดต่อแต่ละกิจการได้โดยตรง

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVAM SPM CONNEXT และ NSR มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการอาคาร การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย และการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) ซึ่งดำเนินธุรกิจในการดูแลจัดการกองทรัสต์ บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แผนการดำเนินงานของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน UVRM ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT ซึ่ง GVREIT นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาว และเงินประกันการเช่าเข้าลงทุนในอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิ โอกระ เพรสทีจ) และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,906 ล้านบาท

2.5 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดย STI ซึ่ง UVCAP ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น STI ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 โดย STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการบริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ในการ

บริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเป้าหมายด้านระยะเวลา (Time) ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) และขอบเขตงาน (Scope) โดยงานบริการของ STI ครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงระหว่างก่อสร้าง และช่วงการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพื้นที่แก่ลูกค้า นอกจากนี้ STI มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญงานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.1 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

TL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (ZnO) ภายใต้เครื่องหมายการค้า **ZincO** ซึ่งเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง รองเท้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องเคลือบเครื่องสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ เป็นต้น โดย TL มีกรรมวิธีการผลิตแบบ French Process เน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001, GMP, HACCP, FAMI-QS, HALAL และระบบการจัดการระดับสากล ได้แก่ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, และ TIS 8001 (ขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้ได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพ

TL พัฒนามงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ TL จำแนกผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ ดังนี้

ประเภทสินค้า	ความบริสุทธิ์	อุตสาหกรรม
White Seal Special	99.80%	<ul style="list-style-type: none"> Animal Feeds and Treatment Ceramic Anti-Rust Paint
White Seal Extra	99.50%	<ul style="list-style-type: none"> Rubber Products and Parts Cosmetics Medicine and Pharmaceuticals
White Seal	99.50%	<ul style="list-style-type: none"> Ceramic Rust Protective Paint
Feed Grade	99.50%	<ul style="list-style-type: none"> Animal Feeds Industry
Red Seal	90.00%	<ul style="list-style-type: none"> High Quality tyre industry Rubber Shoes and Related Products
Red Seal-R (RS-R)	90.00%	<ul style="list-style-type: none"> Products Related to Rubber Industry

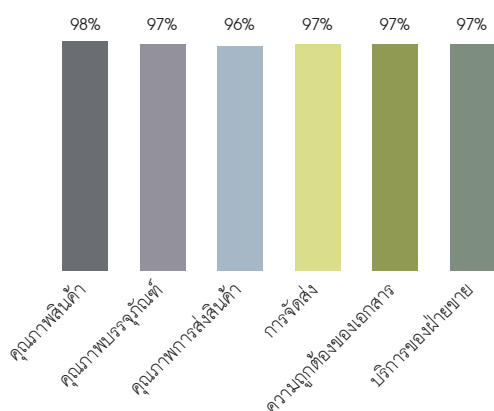
(ข) การตลาดและการแข่งขัน

• นโยบายการตลาด

คุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล : TL มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย TL ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการในระดับสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

คุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า : นอกเหนือจากคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตระดับสากล ทีมงานของ TL ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 40 ปี ยังมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการตรวจสอบสินค้าตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อและตรงกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของ TL ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในปัจจุบัน รวมจำนวน 31 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 67 ราย) ใน 5 ด้าน คือ (1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality of Product) (2) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) (3) คุณภาพการส่งสินค้า (Quality of delivery) (4) ระยะเวลาการจัดส่งและการบริการของพนักงานจัดส่ง (Lead time of delivery and logistic satisfaction service) (5) ความถูกต้องของเอกสาร (Document is correcting and completely) และ (6) การบริการของพนักงานขายและการตลาด (Sales and Marketing service satisfaction) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 97

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของ TL



การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า : ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี 2515) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) และกระบวนการผลิตซึ่งเป็นระบบปิด (Closing System) ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเผาแต่งสังกะสี จนกระทั่งถึงการบรรจุลงถุง เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มลูกค้าของ TL และสนับสนุนให้ TL มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยปัจจุบัน TL อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิจัยพัฒนามงสังกะสีออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตร เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

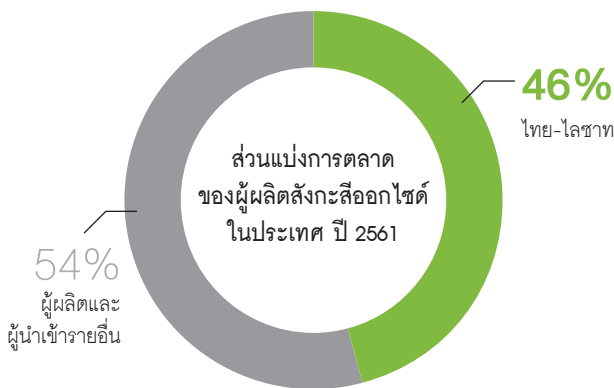
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ TL ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของ TL ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 มีจำนวนคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 16.5 ร้อยละ 9.3 ร้อยละ 3.9 ร้อยละ 1.96 ร้อยละ 0.22 และร้อยละ 0.04 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในรอบบัญชีปี 2561 ตามลำดับ นอกจากนี้ TL ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการที่ซื้อผงสังกะสีออกไซด์เพื่อนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยในรอบบัญชีปี 2561 TL มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 91.76 และร้อยละ 8.24 ตามลำดับ

• ช่องทางการจำหน่าย

ด้วยเหตุที่ TL เป็นผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้ค้าในธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน ส่งผลให้ TL มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ของ TL สามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ TL ซึ่ง TL มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทำหน้าที่ให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า นอกจากนี้ TL มีตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดย TL มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายเดิมควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการระดับสากล”

• ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

อ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ที่รวบรวมจากข้อมูลที่เปิดเผยในสาธารณะและการวิเคราะห์โดยผู้บริหารของ TL พบว่า ในปี 2561 อุปสงค์ความต้องการใช้งานผงสังกะสีออกไซด์ในประเทศไทย คาดว่ามีปริมาณประมาณ 70,200 เมตริกตัน ขณะที่ มีอุปทานจากผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ในประเทศประมาณ 44,400 เมตริกตัน โดยหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศพบว่า TL เป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ประมาณร้อยละ 46 ของอุปทานทั้งหมด ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอีกจำนวน 6 ราย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 54 ของอุปทานทั้งหมด



สำหรับสภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารสัตว์ และเซรามิก อ้างอิงข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2561 และแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2561 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในไตรมาส 2 ปี 2561 มีปริมาณการผลิตยางรถยนต์ 8.59 ล้านเส้น และถุงมือยาง 4.37 พันล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 และร้อยละ 15.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวที่ดีของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจำหน่ายยางรถยนต์และถุงมือยาง มีจำนวน 5.74 ล้านเส้น และ 1,006.70 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.10 และ 60.21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และความต้องการใช้ทางการแพทย์ที่สูงขึ้น การส่งออกยางรถยนต์และถุงมือยาง มีมูลค่า 1,230.02 และ 284.07 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.96 และ 12.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของตลาดยางรถยนต์ในสหรัฐอเมริกา เวียดนาม และมาเลเซีย และตลาดสินค้าถุงมือยางในเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่าการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางจะขยายตัวร้อยละ 1.66 และ 3.33 ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ดีของตลาดในและต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมเซรามิก พบว่า ปริมาณการผลิต

และจำหน่ายเซรามิกในไตรมาส 2 ปี 2561 หดตัว เนื่องจากมีเทศกาลหยุดยาวและเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับมีการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากประเทศจีน ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน โดยเครื่องสุขภัณฑ์มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ซึ่งขยายตัวไปยังตลาดหลักทุกตลาด และลูกถ้วยไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออกสูงสุด โดยขยายตัวได้ดีในจีนและมาเลเซีย ไตรมาส 3 ปี 2561 คาดว่าการผลิตและการจำหน่ายเซรามิกภายในประเทศจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการลงทุนภาคก่อสร้างที่มีอัตราที่ปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจไทย ประกอบกับการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปี 2561 มีทิศทางขยายตัวตามธุรกิจปศุสัตว์ ที่มีจำนวนประชากรสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งไก่เนื้อ สุกร เป็ด ไก่แม่พันธุ์ และปลา ส่งผลให้ความต้องการให้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประมาณการปริมาณอาหารสัตว์ในปี 2561 จะมีจำนวนรวม 20.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 จากปี 2560 ที่มีจำนวน 19.58 ล้านตัน

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 88 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่แหล่งวัตถุดิบในประเทศได้ยุติการดำเนินการส่งออก ส่งผลให้ TL นำเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิตต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) TL มีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมประมาณ 1,414.05 ล้านบาท โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ร้อยละ 42 รองลงมา ได้แก่ อินเดีย ร้อยละ 25.07 แคนาดา ร้อยละ 15.02 เม็กซิโก ร้อยละ 7.04 ญี่ปุ่น ร้อยละ 6.59 ออสเตรเลีย ร้อยละ 3.18 และเมียนมาร์ ร้อยละ 0.21

ทั้งนี้ TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามัคคี อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี และในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) มีกำลังการผลิตจริงประมาณ 19,322 ตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่ง TL มินโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

TL ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ พร้อมติดตั้งระบบ Oxygen Enrichment เพื่อนำออกซิเจนมาใช้ในการเผาไหม้ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานหลักในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ นอกจากนี้ TL ได้นำเทคโนโลยี Heat Recovery เพื่อนำความร้อนจากการเผาไหม้กลับมาใช้ใหม่สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต TL ดำเนินการดังนี้

- ของเสียเกิดจากกระบวนการผลิต TL จะพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- ของเสียในรูปส่วนประกอบ TL ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรมนำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา TL ไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3.2 ธุรกิจการลงทุนพลังงาน

ธุรกิจการลงทุนพลังงานดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (“EV”) และบริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“EEI”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน EV รวมร้อยละ 79.00 และถือหุ้น EEI ในสัดส่วนร้อยละ 30.59 โดยแต่ละกิจการมีลักษณะการประกอบธุรกิจ สรุปดังนี้

- EV ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน โดย EV อาจพิจารณาเข้าลงทุนและร่วมพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานกับผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง EV จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการประหยัดพลังงานของกิจการที่เข้าลงทุน
- EEI ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน (Energy Service Company) โดยบริการหลัก คือ การพัฒนาและจัดการประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการและควบคุมโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ การบริหารสัญญากับผู้รับเหมาช่วง ควบคุมดูแลการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมทำงาน อบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดให้แก่ผู้ประกอบการ การรับประกันผลการประหยัด และรับผิดชอบชดเชย หากผลประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 รอบบัญชีปี 2560 (เดือนมกราคม - กันยายน 2560) และรอบบัญชีปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการ โดย	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ)	ปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค. 59)		รอบบัญชีปี 2560 (ม.ค. – ก.ย. 60)		รอบบัญชีปี 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)			
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ		
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนอสังหาริมทรัพย์										
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย										
- โครงการแนวสูง	GRAND UNITY	100.00	4,409.97	25.99	2,957.02	21.52	2,759.47	13.14		
- โครงการแนวราบ	กลุ่ม GOLD	39.28	9,479.27	55.87	8,069.78	58.73	14,052.93	66.94		
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า										
	LRK,	100.00	868.14	5.12	767.27	5.58	1,136.40	5.41		
	UVAM,	100.00								
	กลุ่ม GOLD	39.28								
• ธุรกิจโรงแรม										
	LRKD	60.00	449.24	2.65	394.45	2.87	551.42	2.63		
	กลุ่ม GOLD	39.28								
ดอกเบี้ยรับ			28.24	0.17	10.21	0.07	15.18	0.07		
รายได้อื่น			221.16	1.30	183.36	1.33	112.46	0.54		
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนอสังหาริมทรัพย์			15,456.02	91.10	12,382.09	90.11	18,627.86	88.73		
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์										
• รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์										
	UVAM	100.00	55.68	0.33	59.85	0.44	102.10	0.49		
	SPM	100.00								
	CONNEXT	100.00								
	กลุ่ม GOLD	39.28								
• รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน										
	UVC	100.00	43.92	0.26	36.62	0.27	24.15	0.11		
• รายได้จากธุรกิจการจัดการ										
	UVRM	100.00	48.75	0.29	47.59	0.35	82.80	0.39		
	กลุ่ม GOLD	39.28								
• รายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ										
	FS	100.00	51.21	0.30	38.17	0.28	129.53	0.62		
	AA*	80.00								
ดอกเบี้ยรับ			0.09	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00		
รายได้อื่น			0.24	0.00	0.95	0.01	5.43	0.03		
รวมรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			199.89	1.18	183.23	1.33	344.17	1.64		
3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์										
• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์										
- รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100.00	1,101.57	6.49	1,053.35	7.57	1,777.72	8.47		
- รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100.00	190.63	1.12	107.93	0.79	226.06	1.07		
รวมรายได้จากการขาย			1,292.20	7.61	1,161.28	8.45	2,003.78	9.54		
• ธุรกิจอื่น										
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน			EV	79.00	2.14	0.01	0.36	0.00	0.00	
ดอกเบี้ยรับ					1.50	0.01	0.91	0.01	3.24	0.02
รายได้อื่น					15.10	0.09	13.44	0.10	15.47	0.07
รวมธุรกิจอื่น					18.74	0.11	14.71	0.11	18.71	0.09
รวมรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์					1,310.94	7.72	1,175.99	8.56	2,022.49	9.63
รายได้รวม					16,966.85	100.00	13,741.31	100.00	20,994.52	100.00

หมายเหตุ *UVCAP บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัท อะเซตอล จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับปีก่อน

ตารางที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2561 (ค.ค. 2560 – ก.ย. 2561)	สัดส่วน ต่อรายได้ (ร้อยละ)	ปี 2560 (ค.ค. 2559 – ก.ย. 2560)	สัดส่วน ต่อรายได้ (ร้อยละ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	20,873.3	100	17,748.3	100	3,125.0	18
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	14,521.0	70	12,426.6	70	2,094.4	17
กำไรขั้นต้น	6,352.3	30	5,321.7	30	1,030.6	19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,552.4	17	3,213.8	18	338.6	11
กำไรจากการดำเนินงาน	2,799.9	13	2,107.8	12	692.1	33
รายได้อื่น	121.2		340.5		(219.4)	(64)
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน-เงินลงทุน บริษัท	82.3		65.9		16.4	25
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	3,003.4	14	2,514.3	14	489.1	19
ต้นทุนทางการเงิน	143.7	1	204.3	1	(60.6)	(30)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	2,859.7	14	2,310.0	13	549.8	24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	594.5	3	451.4	2	143.1	32
กำไรสำหรับปี	2,265.2	11	1,858.6	10	406.7	22
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,005.6	5	1,089.8	6	(84.2)	(8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,259.6	6	768.8	4	490.8	64

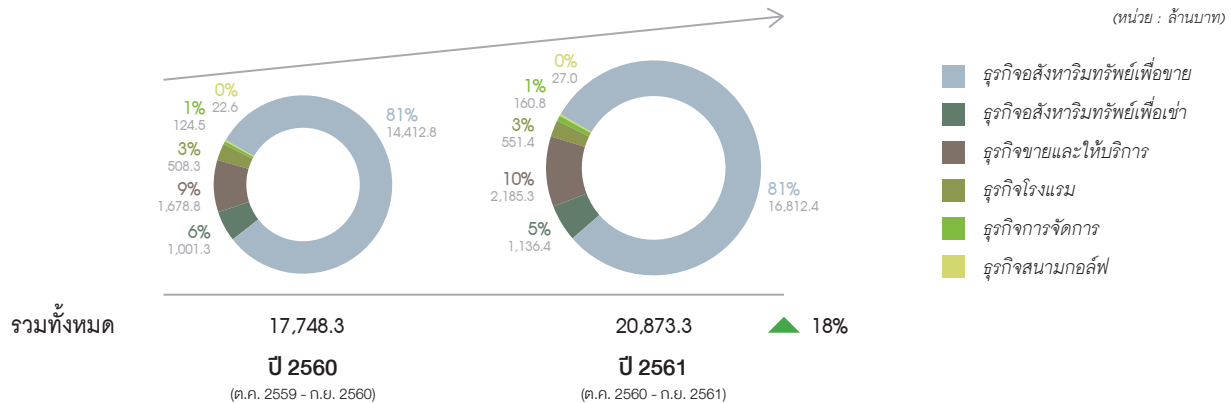
1.1 รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า

บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับปี 2561 จำนวน 20,873.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,125.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เทียบกับปีก่อน ซึ่งรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า โดยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนแยกตามแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ร้อยละ 81
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า อยู่ที่ร้อยละ 5 (สำหรับปี 2560 : ร้อยละ 6)

- ธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 10 (สำหรับปี 2560 : ร้อยละ 9)
- ธุรกิจโรงแรม ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ร้อยละ 3 เช่นเดียวกับปีก่อน
- ธุรกิจการจัดการ ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ร้อยละ 1 เช่นเดียวกับปีก่อน
- ธุรกิจสนามกอล์ฟ ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกับปีก่อน

รูปที่ 1 : กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า



• รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2561 อยู่ในภาวะชะลอตัวจากการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ประกอบกับอุปทานสินค้าคงเหลือในตลาดที่มีในระดับสูง โดยอุปทานคงค้างส่วนใหญ่เป็นที่ยอยู่อาศัยระดับกลาง - ล่าง สำหรับอุปทานคงค้างสะสมในช่วงครึ่งแรกปี 2561 อยู่ที่ 162,828 ยูนิต ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ รวมถึงอุปสงค์ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมีข้อจำกัดจากราคาที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่อยู่ในระดับสูง และกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนมีการชะลอการลงทุนที่อยู่อาศัยลง เนื่องจากตลาดให้เช่าที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าลดลงจากราคาสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อควบคุมปัญหาคุณภาพหนี้ ซึ่งล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมการออกมาตรการ LTV (Loan to value) มาตรการนี้จะทำให้ที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาท และการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่ 2 ขึ้นไป ผู้ซื้อจะต้องวางเงินสดอย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าหลักประกัน

จากผลการสำรวจโดยบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ("AREA") ระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 86,694 ยูนิต โดยส่วนใหญ่มาจากคอนโดมิเนียม

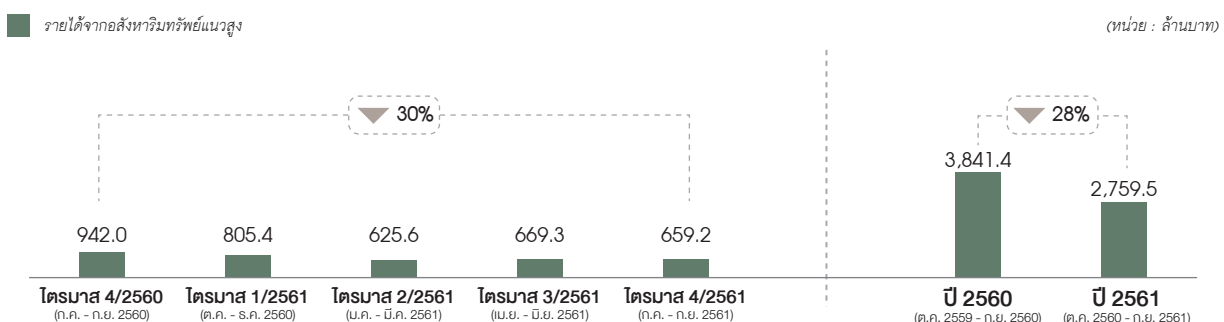
ร้อยละ 60 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 24 สินค้าที่มียอดขายสินค้าดีที่สุดในกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับกลางบน ราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จนถึงคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียมราคามากกว่า 20 ล้านบาทในย่าน CBD รวมถึงทาวน์เฮ้าส์ราคา 3 - 5 ล้านบาท ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย

เพื่อรองรับความต้องการของสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียมระดับบนและกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อมากขึ้น ในปี 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) บริษัทจึงได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ รวมมูลค่ากว่า 4,750 ล้านบาท คือ โครงการเซียล่า ศรีปทุม ในเดือนมีนาคม 2561 มูลค่า 2,750 ล้านบาท และโครงการเดอะ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81 ในเดือนมิถุนายน 2561 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อีกทั้งมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 1 โครงการ ในเดือนตุลาคม 2561 คือ โครงการแมสซารีน รัชโยธิน มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นโครงการระดับลักซ์วรีบนทำเลศักยภาพ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS รัชโยธิน

สำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและโครงการแนวราบ รวม 16,812.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,399.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

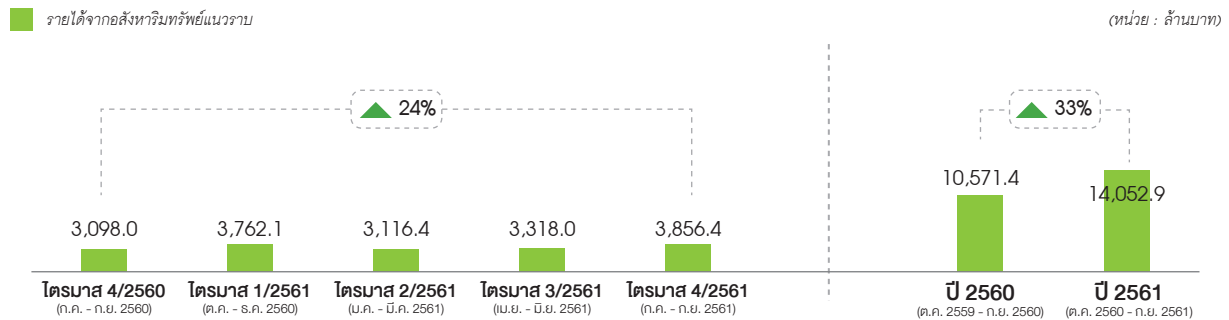
- โครงการแนวสูง จำนวน 1,045 ยูนิต จากทั้งหมด 9 โครงการ มูลค่ารวม 2,759.5 ล้านบาท ลดลง 1,081.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 เปรียบเทียบกับปีก่อน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวสูง



- โครงการแนวราบ จำนวน 3,567 ยูนิต จากทั้งหมด 38 โครงการ มูลค่ารวม 14,052.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,481.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เปรียบเทียบกับปีก่อน (รูปที่ 3)

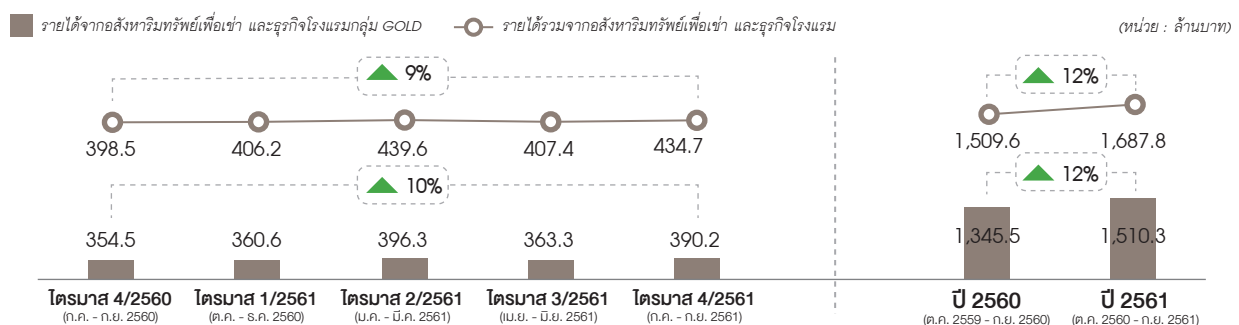
รูปที่ 3 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวราบ



• รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม

จากรูปที่ 1 ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม รวม 1,687.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากอาคารสำนักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ของกลุ่ม GOLD จำนวน 1,510.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เปรียบเทียบกับปีก่อน (รูปที่ 4)

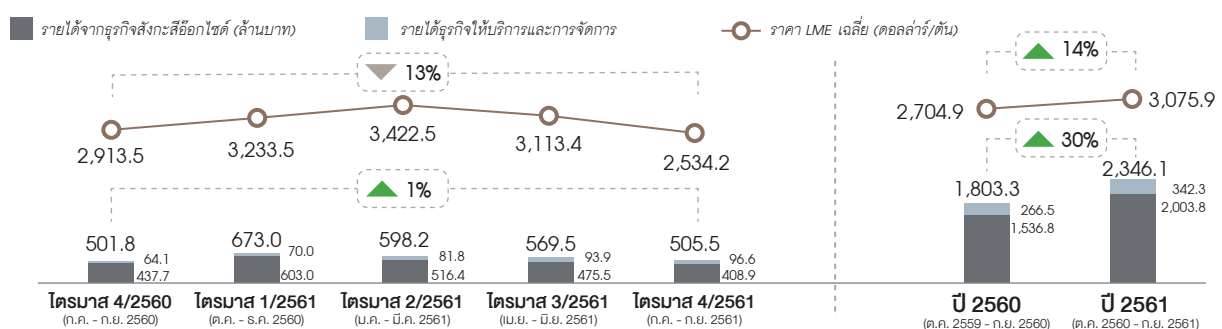
รูปที่ 4 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม



• รายได้จากธุรกิจขาย การให้บริการและการจัดการ

จากรูปที่ 1 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการและการจัดการ ในปี 2561 จำนวน 2,346.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 542.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจสังกะสีออกไซด์เป็นหลัก ซึ่งเพิ่มขึ้น 467.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และราคาวัตถุดิบ (LME) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ และราคา LME เฉลี่ย

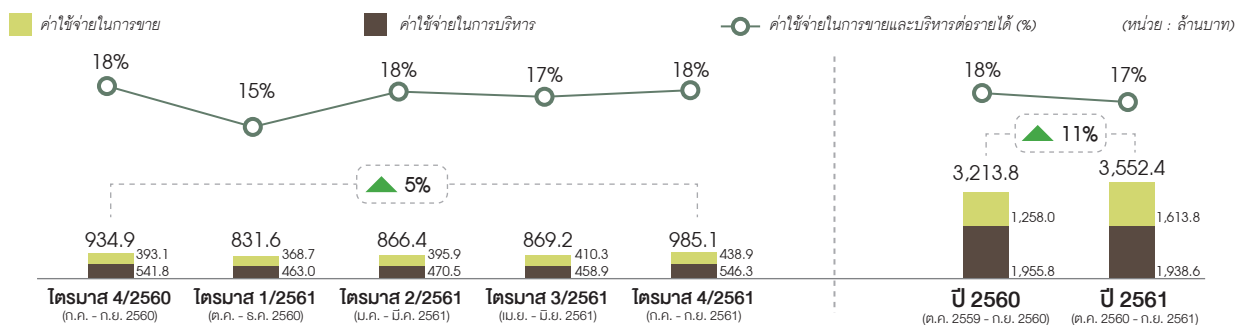


1.2 ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่าในปี 2561 จำนวน 14,521.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,094.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายได้หลัก ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ทั้งนี้ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า ในปี 2561 สามารถแยกวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 67 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 68)
- ต้นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า อยู่ที่ร้อยละ 66 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 73)
- ต้นทุนจากธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 91 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 90)
- ต้นทุนจากธุรกิจโรงแรม อยู่ที่ร้อยละ 69 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 73)
- ต้นทุนจากธุรกิจการจัดการ อยู่ที่ร้อยละ 60 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 56)
- ต้นทุนจากธุรกิจสนามกอล์ฟ อยู่ที่ร้อยละ 51 (ปี 2560 : อยู่ที่ร้อยละ 52)

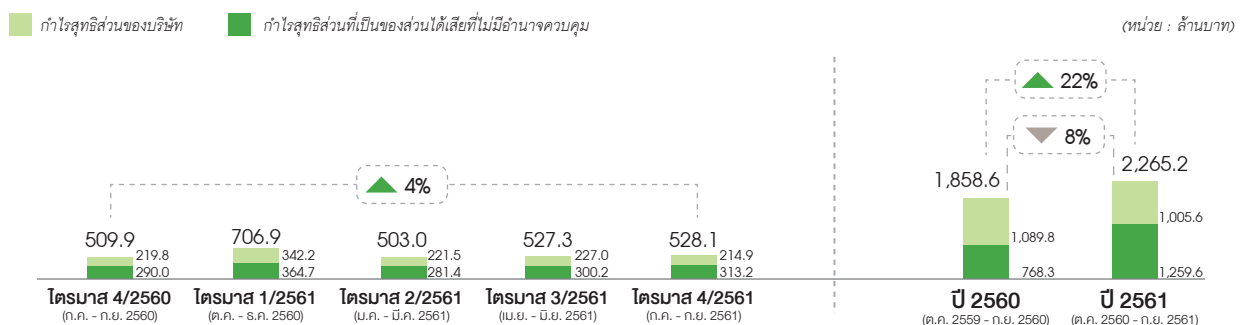
รูปที่ 6 : กราฟแสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร



1.4 ต้นทุนทางการเงิน

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2561 จำนวน 143.7 ล้านบาท ลดลง 60.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนทางการเงินมีสัดส่วนต่อรายได้หลักอยู่ที่ร้อยละ 1 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

รูปที่ 7 : กราฟแสดงสัดส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม



1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตารางที่ 1 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 จำนวน 3,552.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 17 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 18 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดังนี้ (รูปที่ 6)

- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 รวม 1,613.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ค่ากิจกรรมทางการตลาดเปิดขายโครงการใหม่จากทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์บริษัท GRAND UNITY ให้ชัดเจน ทั้งนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม อยู่ที่ร้อยละ 8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 7
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 รวม 1,938.6 ล้านบาท ลดลง 17.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 9 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 11

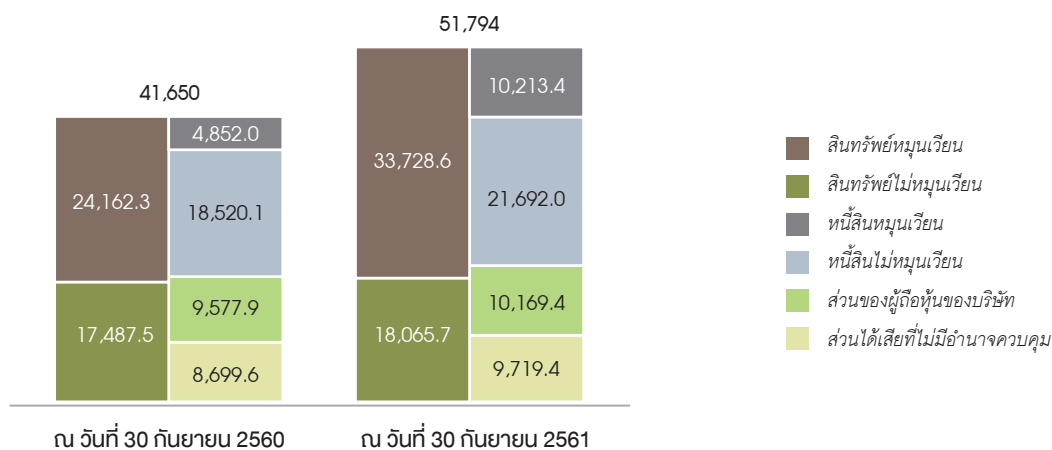
1.5 กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท

จากรูปที่ 7 บริษัทมีผลกำไรในปี 2561 จำนวน 2,265.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 406.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 โดยเป็นกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท 1,005.6 ล้านบาท ลดลง 84.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากปีก่อน

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม

รูปที่ 8 : กราฟแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)



สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 51,794.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2560 จำนวน 10,144.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 9,649.0 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 31,905.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2560 จำนวน 8,533.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37 โดยหลักมาจากการออกหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันทางการเงินรวมเพิ่มขึ้น 4,569.3 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 730.2 ล้านบาท

สภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เทียบกับ ณ วันที่เดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 3.30 เท่า และ 4.98 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 อยู่ที่ 1.60 เท่า และ 0.84 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2560 ที่ 1.28 เท่า และ 0.48 เท่า ตามลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์สินของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและการผลิต

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจและการมีสินค้าคงเหลือ

ด้วยภาวะการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ ภายหลังเศรษฐกิจไทยในปี 2560 - 2561 มีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ประกอบกับอุปทานสินค้าคงเหลือในตลาดที่มีในระดับสูง โดยข้อมูลรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดทำโดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 มีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 114,477 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งจำนวนหน่วยเปิดใหม่ดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าจำนวนหน่วยที่ขายได้ทั้งโครงการเก่าและโครงการใหม่ (Unit sold) ของปี 2560 ที่มีจำนวน 103,579 หน่วย ทำให้มีอุปทานคงค้างสะสม (Accumulative unsold) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 195,600 หน่วย โดยอุปทานคงค้างส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยระดับกลาง - ล่าง สำหรับอุปทานคงค้างสะสมในช่วงครึ่งแรกปี 2561 อยู่ที่ 162,828 หน่วย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมีข้อจำกัดจากราคาที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่อยู่ในระดับสูง และกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนมีการชะลอการลงทุนที่อยู่อาศัยลง เนื่องจากตลาดให้เขาที่อยู่อาศัยมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมให้เขา นอกจากนี้สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อควบคุมปัญหาคุณภาพหนี้ ทั้งนี้ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยโดยรวม ซึ่งรวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่อาจมียอดขายไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และมีจำนวนสินค้าที่สร้างเสร็จเหลือขายจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดผลกระทบจากภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงและลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือขายในระดับสูง โดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่ดี โดยเฉพาะทำเลตามเส้นทางส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงทำเลที่กลุ่มบริษัทยังมีสินค้าคงเหลืออยู่จำนวนมาก รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการของกลุ่มบริษัทให้เอกลักษณ์โดดเด่นและมีคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวาง ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าคงเหลือ และปรับกลยุทธ์การตลาดและราคาสำหรับโครงการที่มีสินค้าคงเหลือขายอยู่จำนวนมาก ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

1.2 ความเสี่ยงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน

สืบเนื่องจากสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อควบคุมปัญหาคุณภาพหนี้ เนื่องจากในปี 2560 สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อรายย่อยกลุ่มเดียวของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยที่ยังปรากฏสัญญาณการเพิ่มขึ้นของหนี้ด้วยคุณภาพ (NPL) โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ระบุว่า ภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในปี 2560 ชะลอตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 6.0 จากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.6 สำหรับปี 2561 คาดการณ์อัตราการขายตัวของสินเชื่อจะอยู่ในกรอบจำกัดประมาณร้อยละ 6.0 - 7.0 ประกอบกับการฟื้นตัวของกำลังซื้อผู้บริโภคในภาพรวมของประเทศที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาสินค้าเกษตรหลักที่ผันผวน ซึ่งเป็นสัญญาณเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในภาพรวมและผู้ขอสินเชื่อบางกลุ่ม ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับสัญญากู้ยืมที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ (1) การกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำหรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับการผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป และที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดย

ที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผ่อนชำระหลังแรก ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 ขณะที่ที่อยู่อาศัย ซึ่งผ่อนชำระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์เป็นร้อยละ 30 ในทุกระดับราคา และ (2) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องนับรวมสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อ Top-Up) ทุกประเภทที่อ้างหลักประกัน เดียวกันในวงเงินที่ขอกู้ (ยกเว้นสินเชื่อที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตผู้กู้และ ประกันวินาศภัย และสินเชื่อที่ให้อธุรกิจ SMEs) ทั้งนี้ จากปัจจัยที่กดดัน ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการกู้ยืมเงินของผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่ออัตราการปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค้า จอมซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยตรงต่อยอดโอนกรรมสิทธิ์และรายได้ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการมีสินค้าคงเหลือขายในระดับสูง ทำให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย ด้านการตลาด การขาย และการดูแลรักษาสินค้าคงเหลือขายเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและความสามารถในการ ผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่ เข้ามาซื้อโครงการจนถึงช่วงขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ควบคู่กับการ แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการกำหนดกระบวนการและ ทีมงานในการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อ

1.3 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ตามที่กลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินในทำเล ที่มีศักยภาพดี เช่น ที่ดินใกล้สถานีรถไฟ หรือใกล้แหล่งชุมชน ขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางคมนาคมเข้า-ออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวอาจมีการแข่งขันในการ ซื้อที่ดินจากผู้ประกอบการรายอื่น หรือราคาที่ดินอาจมีการปรับตัว สูงขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่ดินได้รับการพัฒนา ดังนั้น กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการหรือต้องซื้อที่ดิน ในราคาที่สูงกว่าแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ต้นทุนการพัฒนาโครงการ อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่ง ประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรง ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการ วางแผนการพัฒนาโครงการระยะยาว เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณา ทำเล ราคา และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับ แผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ UVC ซึ่งทำหน้าที่ผู้แทนในการรวบรวม และจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทมีช่องทางในการจัดหาที่ดินอยู่หลากหลาย ทั้งจาก นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการประกาศจัดซื้อจัดหาที่ดินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลด้านที่ดินสำหรับการจัดหาที่ดินที่

เหมาะสมกับแผนธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา สำหรับแนวทางในการ ลดความเสี่ยงต้นทุนการก่อสร้าง กลุ่มบริษัททำสัญญาก่อสร้างแบบ จ้างเหมาสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการอสังหาริมทรัพย์ เชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งในค่าก่อสร้าง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เช่น STI ทำหน้าที่บริหารควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อย่างมีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนและระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ กลุ่มบริษัทจะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง บางรายการจากผู้ผลิตโดยตรง ผ่านการจัดซื้อแบบประกวดราคาเพื่อให้ ได้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมที่สุด รวมทั้งมีแผน จัดหาวัสดุทดแทนและการจ้างผู้รับเหมารายย่อยโดยตรงไม่ผ่าน ผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ตลอดจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและการออกแบบ สินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete) มาใช้ในการ ก่อสร้าง เพื่อลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยง หากมีการบังคับใช้หรือ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ไปในแนวทางที่เป็น ข้อจำกัดหรือส่งผลกระทบต่อด้านลบทางใดทางหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่ภาครัฐ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 อาจส่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนการพัฒนา โครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินดังกล่าวย่อมส่งผลให้ ที่ดินมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ดินเปล่า (Land Bank) ซึ่งยังมิได้นำไป ใช้ประโยชน์ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและสินค้าคงเหลือขาย สะสมของโครงการ นอกจากนี้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจลดแรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองและการซื้อ ที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนให้ต่ำ เนื่องจากผู้ซื้อต้องมีภาระภาษีสำหรับ ที่อยู่อาศัยหลังที่สอง ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจชะลอตัว ในระยะแรกเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตาม และศึกษากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีการบังคับใช้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนแผนงานในการพัฒนาโครงการหรือการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

ได้ทันการณ์ ควบคู่กับให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ด้วยเหตุที่วัตถุดิบหลักในการผลิตแผงสังกะสีออกไซด์ คือ สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต โดย TL นำเข้าสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย แคนาดา เป็นต้น โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน (London Metals Exchange: LME) ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาตามอุปสงค์-อุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ในช่วงปี 2560 ราคาสังกะสีแท่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องระหว่าง 2,571.93 - 3,273.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ขณะที่ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2,350 - 3,539.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจของ TL ทั้งด้านรายได้และต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางการในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาสังกะสีแท่งในตลาดโลหะลอนดอนและสถานะตลาดของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ TL อย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนเป้าหมายราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

1.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตามที่ TL จัดหาสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ค่าเงินบาทมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวในช่วง 31.17 - 33.39 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในวงจำกัด

ลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในรอบบัญชีปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อแผงสังกะสีออกไซด์มากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ได้แก่ กลุ่มบริติชโกลด์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ โดยในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริติชโกลด์มีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมร้อยละ 39 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ทั้งนี้ หากพิจารณาจากลูกค้ารายใหญ่แยกตามอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TL โดยในรอบบัญชี

ปี 2561 กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ดังนั้น TL จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในวงจำกัด ซึ่งหากลูกค้ารายใหญ่อ้างว่าลดหรือยกเลิกคำสั่งซื้อแผงสังกะสีออกไซด์จาก TL หรือกรณีกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีการลดกำลังการผลิตไม่ว่าจากสาเหตุใดย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ TL อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2561 ด้วยแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้แผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เช่น อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นต้น โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมดังกล่าวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.2 - 4.7 ส่งผลให้ TL ยังมีผลการดำเนินงานที่ดีจากปัจจัยบวกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในวงจำกัด โดยมีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท (รวมถึงกลุ่ม GOLD) มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 16,641.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทและกลุ่ม GOLD โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบวก/ลบอัตราคงที่ต่อปี และในสัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อตกลงและข้อจำกัดที่ต้องถือปฏิบัติบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนของเงินกู้ต่อมูลค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด โอนสิทธิในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือกรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ในช่วงปี 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ในระดับทรงตัว ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ นอกจากนี้ด้วยเหตุที่กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และได้รับข้อเสนอเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่เหมาะสมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ รวมทั้งในช่วงปี 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทได้ออกและ

เสนอขายตัวแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งตัวแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

3.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท อเดลฟอล จำกัด ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,262,010,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ซึ่งมีนายปณต สิริวัฒนภักดี และนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอล จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้บริหารของบริษัท จึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องนั้นเช่นกัน พร้อมทั้งบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นแนวทางช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายในเรื่องดังกล่าว

4. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่น

4.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์

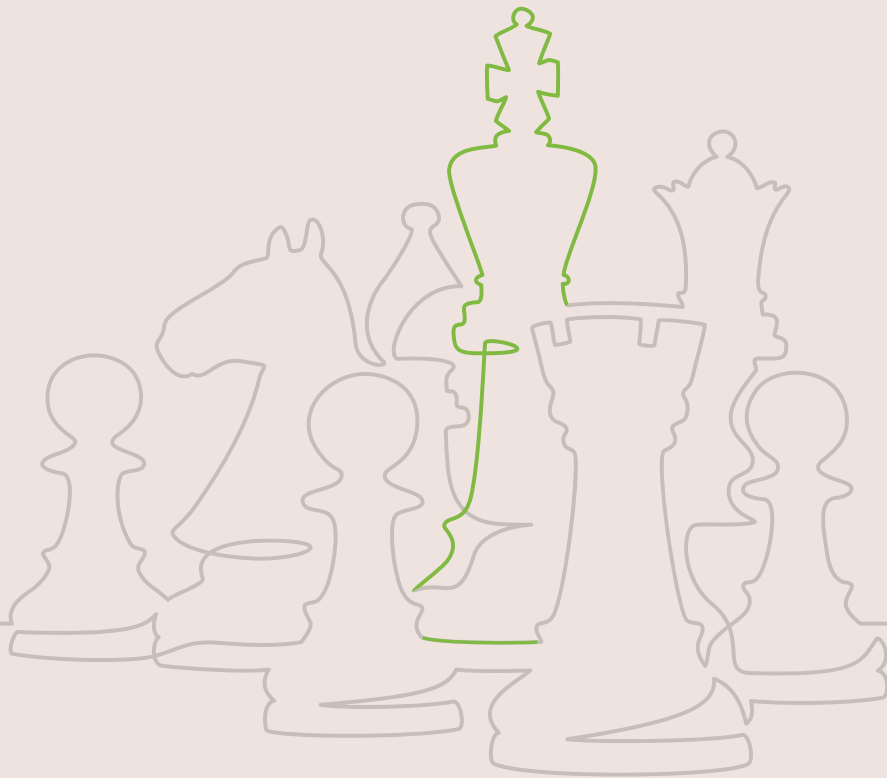
ตามที่ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ

ผลิตของโรงงาน การเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ และติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) การเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อาทิ ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำลายหรือนำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่งต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางการเงิน การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท เช่น การเพิ่มต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางกฎหมาย และ/หรือค่าปรับจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การสูญเสียข้อมูลทางปัญญาและข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น ดังนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล พร้อมกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควบคุมกักกันให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีวางไว้เป็นประจำทุกปี และจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

4.2 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในแต่ละช่วงเวลา อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งต่อชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการลงโทษและค่าปรับ หากกลุ่มบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับ UNIVENTURES



เป็นผู้นำด้านการลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	UV
ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและขายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง	ปี 2523
ทุนจดทะเบียน	4,044,770,615.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,911,926,537.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9418
โฮมเพจบริษัท	www.univentures.co.th

รายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะของธุรกิจ
1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
1.1 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRK	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
1.2 บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ¹ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 260.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRKD	60.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.3 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GRAND UNITY	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.4 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ² ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,711,660 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 21,693,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GUL	99.98	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.5 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ³ ชั้น 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2620 6200 โทรสาร 0 2620 6222 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท	GOLD	39.28	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวข้อง
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			
2.1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVC	100.00	ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และการลงทุน

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะของธุรกิจ
2.2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVRM	100.00	ผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
2.3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 22.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVAM	100.00	ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้บริการการจัดการ และการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
2.4 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ⁴ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 7.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SPM	100.00	ให้บริการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลและ บริหารจัดการอาคารชุด
2.5 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด ⁴ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	CONNEXT	100.00	ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่า
2.6 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น
2.7 บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเดอร์ จำกัด (มหาชน) ⁵ เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดาฯ 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7460 โทรสาร 0 2690 7461 ทุนจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	STI	35.00	ให้บริการด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
2.8 บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ⁶ ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986-7 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	FS	100.00	จำหน่ายและติดตั้งระบบ ควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบควบคุมและ จัดการอาคารอัตโนมัติ

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะของธุรกิจ
2.9 บริษัท อะเซดอล จำกัด ⁷ เลขที่ 22 ซอย 1 ถนนประชานุกุล 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2922 3468-71 โทรสาร 0 2922 3472 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	AA	80.00	จำหน่ายและติดตั้งระบบ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและ ระบบความปลอดภัย

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผลิตและจัดจำหน่ายแผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์

3.1 บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 415.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,152,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TL	100.00	ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์
3.2 บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ⁸ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	TZ	100.00	ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตช์และเคมีภัณฑ์

การลงทุนด้านพลังงาน

3.3 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด ⁹ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EV	79.00	ลงทุนในธุรกิจจัดการ พลังงาน
3.4 บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ¹⁰ ชั้น 12 อาคารสิริวิทยุ เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 โทรสาร 0 2201 3465 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 92.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SSB	20.00	จัดหาและจำหน่ายพลังงาน ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์กรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบ กิจการ)
3.5 บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด ¹⁰ ชั้น 12 อาคารสิริวิทยุ เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 โทรสาร 0 2201 3465 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SSC	20.00	จัดหาและจำหน่ายพลังงาน ให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์กรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบ กิจการ)

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะของธุรกิจ
3.6 บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชั้น 12 อาคารสิริวิญญู เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 โทรสาร 0 2201 3465 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 26.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EEI	30.59	วิเคราะห์ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ : ¹ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 60.00

²ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY ร้อยละ 99.98

³ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ GOLD ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

⁴ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM ร้อยละ 100.00

⁵ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 35.00

⁶ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 100.00

⁷ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 80.00

⁸ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL ร้อยละ 100.00

⁹ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 79.00

¹⁰ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน EV ร้อยละ 20.00 และปัจจุบันหยุดประกอบการ

บุคคลอ้างอิงอื่น

• 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-

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.01
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	24,811,772	1.30
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,539,280	1.28
4. นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	19,994,600	1.05
5. นายวิเชียร เศวตวานิช	17,500,000	0.92
6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ่นระยะยาวปันผล	15,548,700	0.81
8. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	12,931,900	0.68
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
10. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,800,000	0.51
ยอดรวม	1,413,561,957	73.93

หมายเหตุ *บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายราชน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 โดยประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100.00
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	1	0.00
3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ *บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด*	927,642,930	39.92
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	39.28
3. DBS BANK LTD	115,764,540	4.982
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,503,085	0.624
5. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	17,019,800	0.732
6. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	14,649,700	0.630
7. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	10,469,800	0.451
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีควิตี้ ฟันด์	8,377,500	0.361
9. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	8,359,300	0.360
10. นางสาวใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	7,551,000	0.325

หมายเหตุ *ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.bol.co.th) ประกอบด้วย Frasers (Thailand) Pte Ltd. ร้อยละ 99.98 Mr.Chia Khong Shooong ร้อยละ 0.01 และนายอุเทน โลหิตพิทักษ์ ร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ Frasers (Thailand) Pte Ltd. เป็นบริษัทจัดตั้งที่สิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Frasers Property Limited ("FCL") ทั้งนี้ FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นของ FCL ได้แก่ TCC Asset Limited ร้อยละ 59.07 และ Interbev Investment Limited ร้อยละ 28.39 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2560 ของ FCL)

- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	9,999,944	100.00
2. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	28	0.00
3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	28	0.00

หมายเหตุ *บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ปรากฏตามแผนภาพในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัท”

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ และบริษัทมีตัวเงินและหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้

ตัวเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 700 ล้านบาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/Stable Outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
8 สิงหาคม 2561	8 พฤศจิกายน 2561	92	200 ล้านบาท
14 สิงหาคม 2561	14 พฤศจิกายน 2561	92	200 ล้านบาท
30 สิงหาคม 2561	30 พฤศจิกายน 2561	92	300 ล้านบาท

หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 3,000.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	: หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุหุ้นกู้	: 3 ปี
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 3.40 ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	: ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ชื่อหุ้นกู้	: หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	: 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท
ประเภทการเสนอขาย	: เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุหุ้นกู้	: 5 ปี
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 22 มิถุนายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	: วันที่ 22 มิถุนายน 2566
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 3.60 ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	: ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

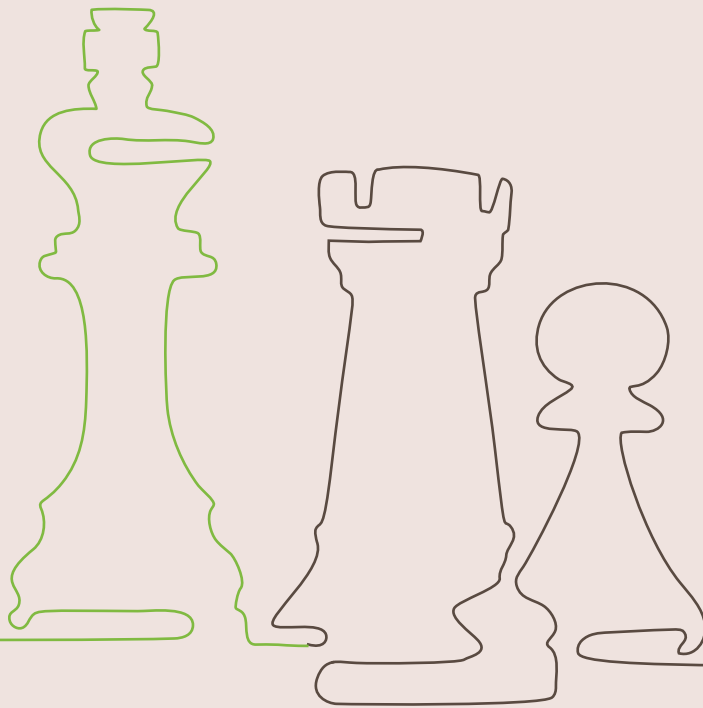
ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบบัญชี				
	ปี 2557 (ม.ค. – ธ.ค. 57)	ปี 2558 (ม.ค. – ธ.ค. 58)	ปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค. 59)	ปี 2560 (ม.ค. – ก.ย. 60)	ปี 2561* (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.075	0.110	0.200	0.220	0.260
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	428.74	630.94	1,075.69	838.44	1,005.64
หัก : จัดสรรสำรอง ตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(182.61)	(280.72)	(334.48)	(35.00)	(28.00)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท คงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	246.13	350.22	741.21	803.44	977.64
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	143.39	210.31	382.39	420.62	497.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	58.26	60.05	51.59	52.35	50.85

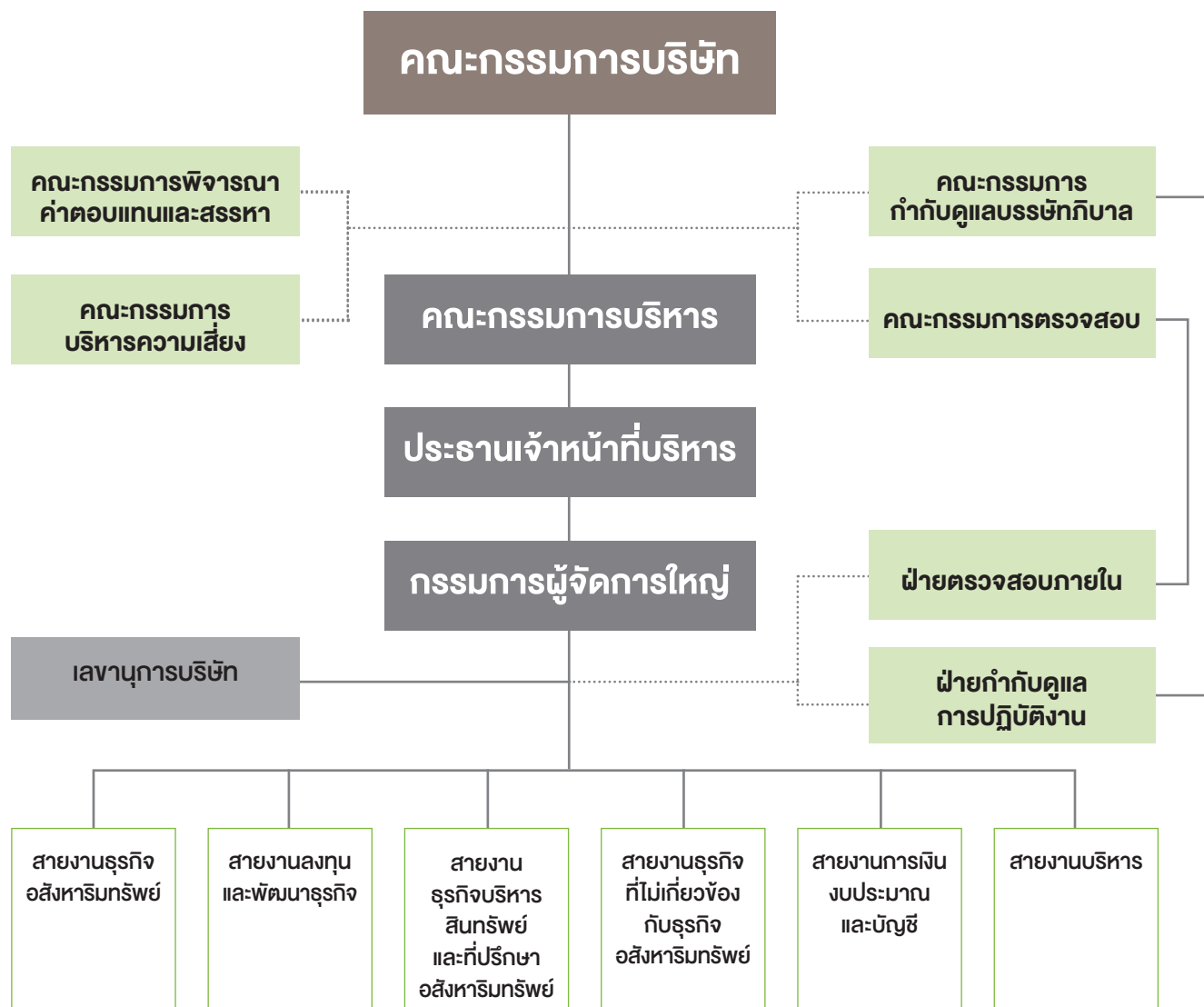
หมายเหตุ *ผลการดำเนินงานและเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

โครงสร้าง การจัดการ

มุ่งมั่นบริหาร
บุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ



โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร จำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบบัญชีปี 2561 สรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนการประชุม (ครั้ง)	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	6
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	5 ¹
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	3 ¹
4. นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
6. นายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	6
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ²	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6

หมายเหตุ ¹ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ
²เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นางสาวพนีย์ รณรานิช

อายุ (ปี) 72
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 และสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
 - พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 - เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
 - เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

- เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบเวอเรจ
- ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการ
- พ.ค. - มิ.ย. 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2550 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
- ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
- 2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
- พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์



นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี) 43
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นการถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,262,010,305 หุ้น (ร้อยละ 66.01) โดยนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
- เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ. ไออีซี กรุ๊ป

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ก.พ. 2560 กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2550 - ส.ค. 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. อาหารสยาม

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 - 2551 กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ



นายปนต์ สิริวัฒนภักดี

อายุ (ปี)	41
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นการถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่าน บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,262,010,305 หุ้น (ร้อยละ 66.01) โดยนายปนต์ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท

ประวัติการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. รักดีวัฒนา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทรีฟล์สมูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Property Limited
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีที โฮลดิ้งส์ (2519)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วัฒนา)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีที เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออแกไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ 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. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชีวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เซลท์ รีลอร์ท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. หนองคายคันทีรี กอล์ฟคลับ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเทล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อเดลฟอส	2553 - 2555	กรรมการ บจก. เอ ซี เค รีลตี้
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	2553 - 2555	กรรมการ บจก. ทีซีซีแอล 1
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คริสตอลลา	2553 - 2554	กรรมการ บจก. ทิพย์พัฒนาอาร์เขต
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พรณธิธร	2553 - 2554	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings Limited		พรีอเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)	2552 - 2556	กรรมการ บจก. ปรีดีประภา
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แก่นขวัญ	2551 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์สุขโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุณทิพย์	2551 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน	2551 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร	2551 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี ไฮลด์ิง
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา	2551 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี	2551 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited	2551 - 2556	กรรมการ บจก. ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited	2550 - 2556	กรรมการ บจก. ทีซีซี ไฮเทคส์ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Limited	2549 - 2559	กรรมการ บจก. สิริวนา
• ประสพการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		2549 - 2558	กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์	2549 - 2558	กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2553 - 2556	กรรมการ บมจ. ไออิชี กรุ๊ป	2548 - 2557	กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์
2550 - 2560	กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม	2547 - 2556	กรรมการ บจก. โกลเด้นเวลธ์
• ประสพการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
2556 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์สุขโขทัย ไบโอ-เทค		
2556 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี		
2554 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์สุขโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี		
2555 - 2560	กรรมการ บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์		
2554 - 2558	กรรมการ บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี		
2554 - 2556	กรรมการ บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง		
2554 - 2555	กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน		



นายรติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ (ปี) 66
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 มิถุนายน 2559
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การฝึกอบรม/สัมมนา

- งานสัมมนา "บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน"
- งานสัมมนา "Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption"

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำเริบกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
 เวเนเจอร์
 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท
 หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 2553 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2538 - 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คณบดี คณะนิติศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2544 - 2552 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2543 - 2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
 2521 - 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายสุวินัย จินดาสงวน

อายุ (ปี)	65
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

- IOD's Briefing 2018 "Better Governance, Better Business : Thailand's Progress Report"
- 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 for Directors
- IT Governance : A Strategic Path Forward
- Managing Technology and Disruption
- National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
----------------------	--
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปิตัลลิงค์
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ไวต์ ไวแม็กซ์ จำกัด
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ธ.ค. 2560	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2550 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ
2547 - ธ.ค. 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2544 - ก.พ. 2561	ประธานกรรมการ บจก. อินเทอร์เน็ต ไซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์
2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ-โหม่ มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

อายุ (ปี) 60
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 ธันวาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 12 ปี 9 เดือน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เพย์ ไซลูชั่น
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ นวัตกรรม เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (เดิมชื่อ : บจก. อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เซ็นส์ 2561
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (ชื่อเดิม : บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทคดิง)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก. แคปิตัล ลิงค์ โฮลดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สโมสรรุ่นทองคำ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นวัตกรรม
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานอำนวยการ บจก. เอเชียแอลเซกแมนเนจเม้นท์

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราโบท์ เนท์ ไซลูชั่น ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



นายสิริชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ (ปี) 64
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 กรรมการบริหาร
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
 จำนวนปีที่เป็นการ 11 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปริญญาโทบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ. เสริมสุข
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนศักดิ์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Limited
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มี.ค. 2559 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์



นายวรวรรต ศรีสอ้าน

อายุ (ปี) 46
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 กรรมการบริหาร
 กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2556
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อะเซตอล
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. 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 คอนซัลติง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย-โลซาน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - 2561	กรรมการ บจก. ฐานถาวร (2012)
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ปณชัย พาณิชยกรรม
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด
2556 - 2559	กรรมการ บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขาธิการบริษัท



นายพรชัย เกตุจินากุล

อายุ (ปี) 58
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- 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)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- CG Workshop 2/2018 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" จัดโดย IOD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti - Corruption จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- งานอบรม Corporate Governance : Leading through disruption with CG perspective จัดโดย บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมส์ไทยแลนด์ สอนบัญชี จำกัด
- งานสัมมนาความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมและการผู้แทนนิติบุคคล
- SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy : Key Blueprint for Business Growth
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์
- งานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่"
- Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



นายบัณฑิต ม่วงสอนเพ็ญ

อายุ (ปี) 49
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2561)
- Director Certification Program (DCP 252/2561)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- CFO Getting Together 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO (รุ่นที่ 2/2559) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Orientation Course : CFO รุ่นที่ 3
- Mergers & Acquisitions จัดโดย OMEGA WORLD CLASS
- การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จัดโดย NYC Management

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อะเสดออล
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
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 คอนซัลติง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย-ไลซาท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย-ซิงค์ออกไซด์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551*) มีจำนวนรวม 7 คน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรวิรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายกำพล ปุณโณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3. นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. นายวิชัย มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นางสาวปรารถนา อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7. นางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ *ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2435 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารซึ่งรายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำการรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	UV	บริษัทย่อย													บริษัทร่วม						
		GRAND UNITY	GUL	GOLD	LRK	LRKD	UVC	UVRM	UVAM	SPM	CONNEXT	UVCAP	FS	TL	TZ	EV	AA	EEl	STI	SSB	SSC
นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอิทธิพันธุ์ เข็ญบุญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายณรรัตน์ ลิ้มรรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	/, /// และ ///	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	-
นายก้าพล บุญโสณี	///.O	-	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	/	-	-	-
นายกรรวัช กิ่งเงิน	///.O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
นายวิชัย มหัตเดชกุล	///.O	/	/	-	/	-	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	///.O	/	/	-	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	-
นางสาวปรารกนา อุดมสิน	///.O	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอัจฉริยา อังศุกรรม	///.O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลิตี้ จำกัด	GOLD	บริษัท แกรนด์ ยู ลิตี้ จำกัด	LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	SPM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	CONNEXT	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	FS	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	TL	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	TZ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	EV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	AA	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	EEl	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	STI	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	SSB	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	SSC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
-------------	---	-----	------------------------------	------	------------------------------	------	--	-----	--	------	--	-----	--	---------	--	-------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบบัญชีปี 2561 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลงใน รอบบัญชี ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561		
กรรมการบริษัท					
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายราชน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	631,005,153*	631,005,153*	0	33.01*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	631,005,152*	631,005,152*	0	33.00*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4. นายฉัตรพันธ์ุ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. นายวรวิทย์ ศรีสีอำน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ผู้บริหาร					
1. นายกำพล ปุญโญ	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลงใน รอบบัญชี ปี 2561	สัดส่วน การถือหุ้น ใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561		
3. นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
5. นางสาวปรารถนา อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
6. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ *ถือหุ้น UV ทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้น UV จำนวน 1,262,010,305 หุ้น โดยนายราชน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00



การประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้อภิปรายและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลแบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ

จะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบบัญชีปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 - 62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2561

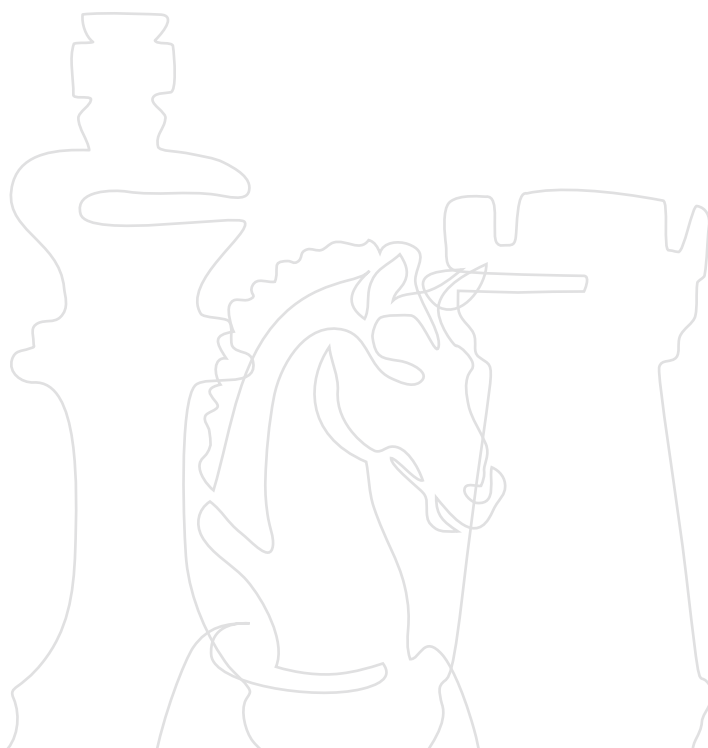
หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	93.25
2. การประชุมของคณะกรรมการ	95.75
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.50
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	95.25
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	95.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	93.75
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.75 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลสำหรับรอบบัญชีปี 2561

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.00
2. การประชุมของคณะกรรมการ	93.00
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	90.75
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	93.58 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2561

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินสรุปโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ	99.00
2. ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	93.50
3. ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	94.50
4. ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหาร	91.25
5. ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.75
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.80 (ดีเยี่ยม)



การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	6/6	5/5	2/2	-	-
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	5/6 ¹	-	2/2	-	-
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	3/6 ¹	-	1/2 ¹	5/12 ^{1/2}	1/3 ¹
4. นายจิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	-	3/3
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	-	3/3
6. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	6/6	-	2/2	12/12	-
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	12/12	-
8. นายวรวิทย์ ศรีสุอาน	6/6	-	-	12/12	3/3

หมายเหตุ ¹ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

²เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ครั้ง ซึ่งไม่ได้นับเป็นจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คำตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. คำตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) คำตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติวงเงินคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ(ถ้ามี) ไม่เกิน 9.00 ล้านบาท

	อัตราค่าตอบแทนกรรมการ			
	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	20,000	25,000	10,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร*	25,000	-	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000

หมายเหตุ *ไม่รวมกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับรอบบัญชีปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนครั้ง ประชุม	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะ กรรมการ กำกับดูแล บรรษัท ภิบาล	คณะ กรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ ¹	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
	6 ครั้ง	5 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
ชื่อกรรมการ								
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	6/6	5/5	2/2	-	-	0.79	1.32	2.11
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ²	5/6	-	2/2	-	-	0.26	-	0.26
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	3/6	-	1/2	1/3	5/12	0.52	-	0.52
4. นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	3/3	-	0.67	0.84	1.51
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	3/3	-	0.77	0.84	1.61
6. นายณรรธน์ ลิ้มนวรรค์	6/6	-	2/2	-	12/12	0.52	0.84	1.36
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	-	12/12	0.48	0.84	1.32
8. นายวรวรุต ศรีสอ้าน	6/6	-	-	3/3	12/12	0.29	-	0.29
รวม						4.30	4.68	8.98

หมายเหตุ ¹ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

²นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2561

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

3. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 7 คน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส* มีจำนวนรวม 43.77 ล้านบาท

หมายเหตุ *โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการจ่ายในเดือนธันวาคม 2560

4. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 7 คน เป็นจำนวนรวม 3.52 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการของบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่กรรมการของ GOLD ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการชุดต่างๆ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวของ GOLD สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส* ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD, STI, AA, EV และ EEI) รวม 8 คน มีจำนวนรวม 30.78 ล้านบาท

หมายเหตุ *โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการจ่ายในเดือนธันวาคม 2560

4. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD, STI, AA, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรวมจำนวน 2.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

ค่านิยมหลักขององค์กร

Inspiring

เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ
ของตนเองและผู้อื่น

Reliable

สร้างความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่น

Caring

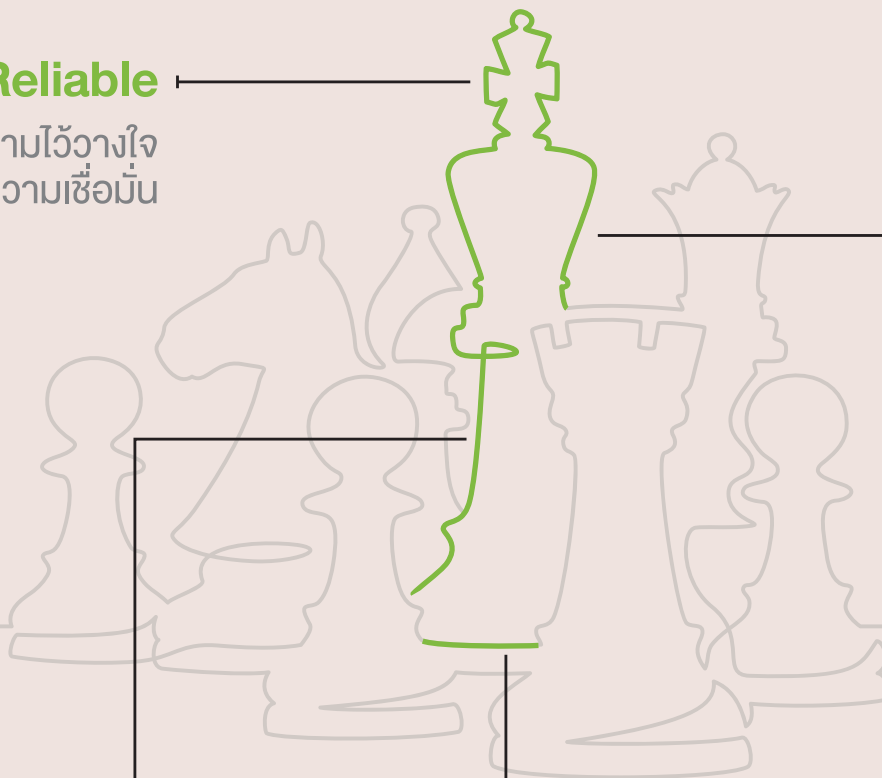
ใส่ใจและห่วงใย
ด้วยความจริงใจ

Collaboration

สนับสนุนความร่วมมือ
เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย

Proactive

รับผิดชอบต่อหน้าที่
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง



บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกลุ่ม GOLD, AA, STI, EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 575 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย จำนวน 293 คน และพนักงานหญิง จำนวน 282 คน ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วยเงินเดือน

ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328.88 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจ มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ³	รวม
พนักงานรวม (คน)	111	226	133	105	575
พนักงานประจำ (คน)	111	225	133	105	574
พนักงานชั่วคราว (คน)	-	1	-	-	1

หมายเหตุ ¹บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD (ไม่รวมกลุ่ม GOLD)

²บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย UVC, UVRM, UVAM, SPM, CONNEXT, UVCAP, FS (ไม่รวมกลุ่ม GOLD, AA และ STI)

³บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย TL และ TZ (ไม่รวม EV และ EEI)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD มีจำนวนพนักงานรวม 744 คน แบ่งเป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่ (1) สายเจ้าหน้าที่บริหาร รวมจำนวน 7 คน (2) สายโครงการที่อยู่อาศัย รวมจำนวน 555 คน (3) สายโครงการเชิงพาณิชย์รวม รวมจำนวน 62 คน และ (4) สายสนับสนุนการปฏิบัติการ รวมจำนวน 120 คน ทั้งนี้ ข้อมูลผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานของกลุ่ม GOLD ในรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2561 ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พอเพียงและเหมาะสมแก่พนักงาน โดยบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีสวัสดิการบางด้านครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และได้คำนึงผลตอบแทนที่เหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ

ต่างๆ และมีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งดูแลปรับปรุงผลตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ซึ่งนอกจากเงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ บริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) อันได้แก่ ผลการดำเนินงานในส่วนรายได้และผลกำไรของกลุ่มบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลประโยชน์ตามตัวชี้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic KPI) และตัวชี้วัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (Competency KPI) ตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้านของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือพนักงาน และระบบ intranet ของบริษัท โดยสวัสดิการของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่นบุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส บิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
- สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท

- สวัสดิการเงินกู้ เช่น เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

นอกจากนี้การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน และส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฟูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยให้บริษัทหักจากเงินเดือนตามอัตราที่พนักงานได้แจ้งไว้ ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระยะเวลาการเป็นพนักงาน ดังนี้ (1) กรณีอายุทำงานน้อยกว่า 5 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน (2) กรณีอายุทำงานครบ 5 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 7 ของอัตราเงินเดือน และ (3) กรณีอายุทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน โดยพนักงานที่มีอายุทำงานน้อยกว่า 2 ปี ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเมื่อออกจากงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งบริษัทกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานราชการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง

ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการติดตามประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในรอบบัญชีปี 2561 พนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและไม่มีการหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ขณะที่มีความจํานวนพนักงานลาป่วย รวม 298 คน ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท ในรอบบัญชีปี 2561 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	0
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	298

หมายเหตุ *ไม่รวมกลุ่ม GOLD STI, AA, EV และ EEI

นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงมีภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญในการนำค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน มาเป็นกรอบประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงานและ

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดในที่สุด

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

- กำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) หรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว
- จัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ เพื่อช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรมและชัดเจน
- ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในการสรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) และรักษา (Retention) บุคลากรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) และจัดให้มีการสื่อสารจากผู้บริหารและหัวหน้างานสู่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดการรับรู้เข้าใจ และซึมซับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การนำค่านิยมหลักดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวค่านิยมหลักขององค์กรให้พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทได้รับทราบผ่านโครงการ GIVE WE 5 : INSPIRING PEOPLE และตลอดทั้งปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมมอบบัตรขอบคุณ (Thank You Card) สำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำต้นแบบ (Role Model) ในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร กิจกรรม INSPIRING TALK BY INSPIRING PEOPLE เพื่อรับฟังมุมมองหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันจากวิทยากรที่น่าสนใจ เป็นต้น

- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น

- กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ โครงการ “Good Health Good Life” ประกอบด้วยการวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ กิจกรรมโยคะ การให้สิทธิ์ใช้บริการฟิตเนส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
- กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ โครงการ “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ โครงการ “We Care” Call Center ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา เพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่พนักงาน
- กิจกรรมประกวดแข่งขัน ได้แก่ โครงการ “3F Firm Fast Fresh” การแข่งขันลดน้ำหนักและการอบรมด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี
- กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Pecreation) เช่น กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี งานรดน้ำดำหัวกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น

ชั่วโมงการพัฒนาและฝึกอบรม

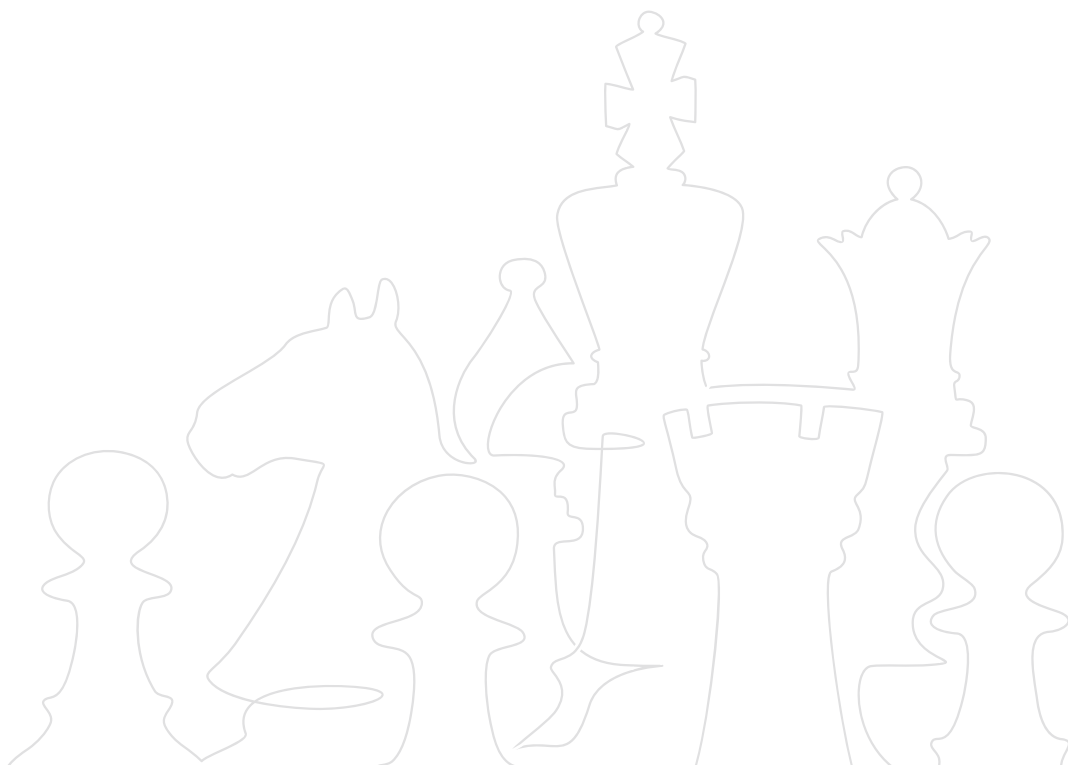
ในรอบบัญชีปี 2561 พนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม GOLD, STI, AA, EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 540 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 80 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 227 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 4.40 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ยประมาณ 28.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งตัวอย่างหลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่พนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- งานสัมมนา “Assist your BOD in Leading Through Disruptions with CG Perspective” จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
- หลักสูตรอบรม “การป้องกันการทุจริตในองค์กร” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรอบรม “การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management)” รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- งานสัมมนา “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard” จัดศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “EC-Council Certified Incident Response (ECIH)” จัดโดยบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
- หลักสูตรอบรม “CFO Focus on Financial Reporting” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

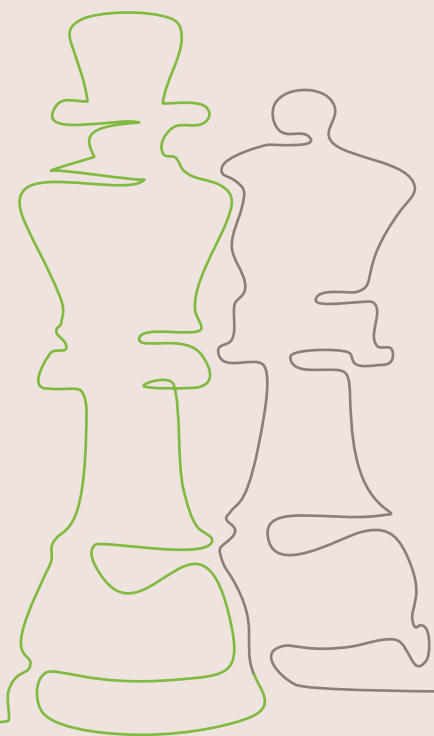
- หลักสูตรอบรม “Corporate Funding and Liability Management” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- งานสัมมนา “TFRS Talk 2018” จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบแปดปี จำกัด
- งานสัมมนา “Community Mall ที่ไม่ประสบความสำเร็จ” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- งานเสวนา “รับมือทันท่วงทีการลงทุนสังหาฯ จีน” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- งานสัมมนา “วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ปี 2561” จัดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “NFPA 101 The Life Safety Code : 2015 Edition” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” จัดโดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- หลักสูตรอบรม “ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 จัดโดย The British Standards Institution (ประเทศไทย)
- หลักสูตรอบรม “กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า” จัดโดย Strategic Business Development Center
- หลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด



การกำกับดูแล กิจการ



บริหารงานอย่างโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกันโดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานใหม่ทุกคนเพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามให้สัตยาบันในการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมและทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมและรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG Code") ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยมีจัดทำนโยบายใหม่และมีการปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและ

ทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบบัญชีปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561) บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง และทบทวนกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554
- จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารและเผยแพร่กฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของตนในการประชุมช่วงเดือนกันยายน 2561
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในส่วนนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมทั้งจัดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการคุ้มครอง และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมสำหรับรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท คือ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุข้อมูลสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ นอกจากนี้ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะและรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 - 21 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (5) ให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเสนอนโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
- (7) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการ ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม

- วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความสามารถ ของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- วาระการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวน เงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการ ประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ เข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงาน การจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถ ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตร ลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจากบริษัทวิระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และนางสาวเมธาวี โรจนะเสน ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตร และการตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อน ดำเนินการประชุมประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจาก ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับ วาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการ ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียม กันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่าง เต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ บริษัท www.univentures.co.th
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของ บริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจาก คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบใน ภายหลัง ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงิน ที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระและในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและการป้องกันดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ในการหาประโยชน์ของตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่พ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น จำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในรอบบัญชีปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษั

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีผลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ทุก 3 เดือนบริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยกำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ พนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และหลีกเลี่ยงการทำการค้าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นต้องทำการค้าที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่อยู่ในข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่เป็นความลับ และ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอื่นจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท
- 4) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงาน มีดังนี้

- 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและพอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัทกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- 4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- 5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- 6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- 7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัท เป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- 9) จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- 10) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท
- 11) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ ทั้งในเรื่องการดำเนินการและการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องสินค้าและบริการที่ไว้วางใจได้
- 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการรับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- 4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ มีดังนี้

แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า :

- 1) บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตหรือประพฤติละเมิดทั้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ ทั้งนี้ คู่ค้าทุกรายต้องเสนอราคาสินค้า และ/หรือค่าบริการให้แก่บริษัททุกครั้ง
- 2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า และ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาใน

รูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- 3) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 4) การชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- 5) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- 6) ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
- 7) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าได้พึงกระทำกระทำความผิดสิทธิมนุษยชน หรือทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 8) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า
- 9) ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

แนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ :

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นธรรมและโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงิน โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งบริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษากีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Green Building Council : USGBC) เป็นต้น นอกจากนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่

กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทกำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
- 2) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ ปรากฏบนหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2561 หลักสูตรอบรมที่พนักงานได้รับการอบรม ดังนี้

- 1) หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
- 2) หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
- 3) หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐาน ระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรอบรมครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐานระบบการจัดการ การประเมิน ความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพ และประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม

3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ สำหรับด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อ สิทธิมนุษยชนของบุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภายใต้กฎหมาย หรือหลักจริยธรรมอันดี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลัก

สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการ กระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้าน สิทธิมนุษยชนของบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- 1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และ เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง ทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติ การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึง ศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด ทุกรณิ รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณา เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ การทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- 3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 4) สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนิน ธุกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรม กับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ ชนพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- 5) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท โดยนำมาตราการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดของ บริษัท เป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนการละเมิด สิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิด สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทาง

วินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้ประโยชน์ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- 2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางแพ่งได้
- 3) ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สติติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิตคืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- 5) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บริษัทภิบาล”

- 6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัท จากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ ดังนี้

1. ให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทั่วถึง โดยทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th โดยจัดทำข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องรายการการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส
5. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 15 วันหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นและข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

6. บริษัทมีนโยบายหลักเกี่ยวกับการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่นๆ ดังนั้น ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือออกสู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองหรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
7. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารที่มีการเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผ่านช่องทางอื่นที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น การแถลงข่าว (Press Conference) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เช่น

- เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บนเว็บไซต์บริษัท
- จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแก่บริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยบริษัทมีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน และแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในรอบบัญชีปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และบริษัทนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลาโดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี บนเว็บไซต์บริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีเป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งต้องเปิดเผยยอดสรุปรายการระหว่างกันทุกสิ้นปีการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

- จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี รวมทั้งเปิดเผยกิจกรรมการและสารสนเทศในเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงานของกลุ่มบริษัท บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล”) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7174 หรือที่ E-mail : UV-IR@univentures.co.th ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
- จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) จำนวน 1 ครั้ง
- จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน จำนวน 4 ครั้ง

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบซึ่งอรรถจริยธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากความรู้ความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการคัดสรรกรรมการทั้งระดับองค์คณะและระดับตัวบุคคล ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ และสามารถใช้เวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.1 องค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท หรือการจัดการองค์การขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อีกทั้งสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวน 3 คนใน 8 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น มีสัดส่วนเพียงพอที่จะสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่าง การกำกับและการบริหารงานภายในของคณะกรรมการบริษัท โดย กรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้ นโยบายที่กำหนดไว้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ประธานกรรมการของบริษัทยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจ และป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ บริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

5.2 บทบาทของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็น ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้

ร่วมกันพิจารณาบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่ม บริษัทในระยะยาว (รอบปีบัญชี 2562 - 2564) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และ พันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ รวมทั้งกำหนดแผน กลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะสั้น (รอบปีบัญชี 2562) ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการ สามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการ จะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณา และทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานใน แต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งฝ่ายจัดการ ต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการ ควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงาน จากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุง แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการ ร่วมทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และ ชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัท และบริษัทย่อย
7. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ ฝ่ายบริหารบริษัทและบริษัทย่อย

8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 - 61 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และฉบับปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 - 61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการ

บริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ :

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่เกิดความเสี่ยงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร :

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ :

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและ บริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้ คณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับ ฝ่ายลงไป
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เพื่อพิจารณาการเงิน การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท ทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุม ที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็น

อิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง มีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง การพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ก่อนทำการรับรอง ความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุม ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มั่นคงฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับ กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบบัญชี ปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการ บริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร :

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทน ผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบ บัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2561 อันได้แก่ ขั้นตอนและการติดตามความคืบหน้าในการยื่นขอ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต รวมถึงแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในระยะยาว (รอบปีบัญชี 2562 - 2564)

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแบบประเมินผล คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผล การปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน และอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ บริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมิน คณะกรรมการแบบรายบุคคล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการ ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้ เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การประเมินตนเอง”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ :

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำกรประเมิน และเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เหมาะสมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.6 คำตอบแทน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร :

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยค่าตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ :

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ และอัตราการขึ้นเงินเดือนนั้น ขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งกำหนดให้มี

การประเมินเป็นประจำทุกปีใน 2 ด้าน คือ (1) การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำกรประเมิน และเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และ (2) การประเมินผลด้านความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยนอกจากการส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”) และในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- นางสาวพจนีย์ ธนวานิช : เข้าร่วมงานสัมมนา “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight”
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมงานสัมมนา “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” และงานสัมมนา IOD’s Briefing “Better Governance, Better Business : Thailand’s Progress Report”
- นายอิทธิพนธ์ เชื้อบุญชัย : เข้าร่วมงานสัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน” และงานสัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti - Corruption”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) :

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น

5.8 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมถึงทบทวนประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามและประเมินผล

5.9 การตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดให้มีขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.11 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรลือ ลิ้มบรรลือ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์ ศรีสีอำ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร :

- กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรม ตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่

ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนโดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวพณีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ :

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
 5. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอ
- คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 8. อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - 9. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
 - 10. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - 11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอกในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพจนิษฐ์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายณรัตน์ ลิ้มณรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายวรวิทย์ ศรีสอาด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา :

- พิจารณาก่อนการลงเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
1. ด้านการสรรหา
 - พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
 - พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อนักสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน
 - พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
 - พิจารณาบททวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 3. ด้านการพิจารณาข้อเสนอ
 - เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
 - เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการโดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผล

การประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาผลตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือนของ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวิทย์ ศรีสอาด	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินดากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล :

- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับองค์กร
 - จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - เปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น พนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนทั่วไป เป็นต้น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถ เข้าถึงได้โดยสะดวกและอย่างเท่าเทียม เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปีหรือแบบแสดงข้อมูลประจำปี (ซึ่งสามารถ ดูข้อมูลและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาด หลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นต้น
- จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านบรรษัท- ภิบาลที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการ พัฒนาการกรรมการ
 - กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตาม โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้
- ประสพการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ ให้แก่กรรมการ การวางแผนงานเพื่อทบทวนหรือปรับปรุง รูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจำปี (Board Retreat) และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- ควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอในการประเมินผลการดำเนินงานของ กรรมการเป็นประจำทุกปี ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - วางกรอบแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
 - จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวิทย์ ศรีสุอาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺโณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
นายวิชัย มหิตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรมมิตตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
นายทีมาญ ดุษิยามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนรัชต์ บุญญะโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาณิ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดออล จำกัด
นายณวิทย์ จิตราภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ - นายวิชัย มหิตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัท มีดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์การสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทขาดบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านใด ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กระบวนการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ทักษะ ประสิทธิภาพ (Board Skills Matrix) เป็นเครื่องมือในการพิจารณา เพื่อให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการหาหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหานำเสนอชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลา ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective decision) ได้

ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กรสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายงานต่าง ๆ ขึ้นไป โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทนและจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ
2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
3. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและทำการรายการในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทที่มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
6. บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในและนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีให้ใช้อข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้อข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยผู้ที่ล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในจะต้องไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วก็ตามเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์หรือบุคคลอื่นๆ โดยทุกข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณีและผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นผู้ตอบข้อสอบถาม โดยต้องเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 4,068,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,068,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่ม GOLD ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การนำหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทของ บริษัท ครั้งที่ 2/2560-61 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบ “หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”)” ที่จัดทำโดย สำนักงาน ก.ล.ต. และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทของ บริษัท ครั้งที่ 3/2560-61 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้พิจารณา นโยบาย การกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันเทียบกับ

หลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำ หลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้อง หรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทของ บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสม ต่อไป พร้อมทั้งให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นประจำทุกปี โดย คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทของ บริษัทฯ ได้รายงานผลการ พิจารณาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และได้นำ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2561 แนว ปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามและมีมาตรการ ทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์ ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อ การติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุน อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผดผืนสิ่ง- ออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน แตกต่างกัน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาถึงในปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการ

สรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ กรรมการอิสระแต่ละคนที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่าง อิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ แต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคน ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะ กรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็น อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ ขัดแย้ง และ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือ หน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติ ของความเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผล ความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้แทนให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายนั้น เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมิได้กำหนดนโยบายให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 3 คน

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

บริษัทมิได้กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมทั้งพิจารณาประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ และความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มพิกัดนั้น หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ปัจจุบันบริษัทมีการเปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเป็นตัวแทนของบริษัทในการดำรงกรรมการเฉพาะบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเท่านั้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและกลุ่มบริษัทโดยรวม โดยจำนวนผู้แทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท อย่างน้อยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทดังกล่าว

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการบริษัทจำนวนกึ่งหนึ่ง (4 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “โครงการ CAC”) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าวแสดงหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Baseline) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชัน อันได้แก่ Business Principles for Countering Bribery (2009 Revision) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้หรือถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหา แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จในการวางมาตรการและกำกับดูแล และควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น

- เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ ลูโกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตร “การอบรมกระต่ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทานความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และเข้าใจกระบวนการยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้งเข้าอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตในองค์กร” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน และใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร



นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

- ทางโทรศัพท์ : ติดต่อเลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
- ทางอีเมล : wid@univentures.co.th
- ทางระบบออนไลน์ : กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ระหว่างประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะจะส่งตรงถึงผู้รับแจ้งที่ได้เลือกไว้
- ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์ : จัดทำหนังสือหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”) และนำส่งโทรสาร หรือจดหมาย หรือนำส่งด้วยตนเองมายัง

เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 0 2255 9418

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิหรือสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใบเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เห็นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สรุปดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ช้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสปราศกฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing Policy)” อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชน ได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอและทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 - 62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2561 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมทั้งการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

ระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่ทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblowing) ซึ่งหากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควรและเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย

เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันที่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายใน

องค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไม่ได้มีการออกจดหมายชี้แจงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในถึงบริษัทแต่อย่างใด

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินาตุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท”) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศรดา ชยาคันธนีรา ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สรุปดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง ในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. เผยแพร่และจัดอบรมนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
6. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษัท
7. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
8. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและผู้บริหารระดับสูงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
9. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
10. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

นางสาวศรดา ชยาคันธนีรา

อายุ 41 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินและการบัญชี Silicon Valley University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 83/2560)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร SO1 - SO5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- OECD Principles of Corporate Governance and Report on the observance of Standards and Code by IOD
- หลักสูตร CG Scorecard and ASEAN CG Scorecard by IOD
- Advances for Corporate Secretaries by Thai Listed Companies Association
- หลักสูตร Fundamental and Technical Analysis for stock market by Asia Plus Group Holding PCL
- งานสัมมนาความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
- การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์
- เตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
- SET SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy : Key Blueprint for Business Growth

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์
- 2555 - 2557 Corporate Governance Analyst สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2552 - 2554 Global Research Analyst บมจ. เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

รายการระหว่างกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำการรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการที่จะสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

กรณีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ บริษัทกำหนดขั้นตอนการทำการรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วน

ได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีและหลักเกณฑ์ หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ยังคงยึดหลักการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันของบริษัท

ข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในรอบบัญชีปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

1. รายการขายสินค้าและให้บริการ

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
1	บริษัท อินเดอร์ ไฮเร็ก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ ค่าบริการ ค่า สินค้า และรายได้อื่นๆ	0.36	0.35	ค่าบริหารงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าบริการและ สินค้าเป็นราคาที่ตกลงได้ตามสัญญาหรือราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ	0.04	0.07	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริหารลานจอดรถและ ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	3.32	-	ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
4	บริษัท เดอะสตรีท ริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ ค่าบริหาร จัดการโครงการ ค่าสินค้า ค่าบริหารทรัพย์สิน และ รายได้อื่นๆ	23.92	16.37	ค่าบริหารงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	บริษัท อาคเนย์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศและ ค่าบริการ	0.19	-	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
6 UV, UVC	บริษัท วัน แมคค็อก จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกษมทรัพย์วิวัฒน์ จำกัด)	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน งานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศและธุรการ ค่า บริหารจัดการโครงการ และ รายได้อื่นๆ	1076	1.35	ค่าบริหารงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้ บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7 UV, FS	บริษัท ทีทีซี เอสซีทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ	0.37	0.37	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8 UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม เอสซีทีเอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ และค่าบริการ ทรัพย์สิน	8.60	8.57	ค่าบริหารงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคา ที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9 UVC	บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	5.00	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10 UV, UVC	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศและ ค่าที่ปรึกษา	1.33	5.05	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11 UV, UVC	บริษัท วัน แมคค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ และรายได้อื่นๆ	0.63	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12 UVC	บริษัท 38 ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	0.50	0.06	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
13	บริษัท นอร์ทปาร์ค รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	0.46	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	บริษัท นอร์ทปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ ซี เค รีลตี้ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	-	0.80	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	-	2.95	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	5.00	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	บริษัท อัดเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	เงินค่าสินไหมทดแทน	-	0.13	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	บริษัท วีระวงศ์, จินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	-	0.04	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
19	บริษัท เพอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	-	0.46	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
20	UVC, CONNEXT	บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	รายได้ด้านหน้าและ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.30	1.37	ด้านหน้าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
21	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	1.44	(0.04)	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
22	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ รายได้จาก การขายและการให้บริการ รายได้อื่นๆ	0.07	2.13	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ ตามสัญญา ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	FS	บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แอสเลท เวิร์ด จำกัด)	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.02	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	FS	บริษัท แอสเลท เวิร์ด ลีเมอเร จำกัด	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	0.01	0.02	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
25	FS	บริษัท แอสเลท เวิร์ด รีเทล จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.01	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
26	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและ ให้บริการ	-	0.03	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
27	บริษัท เอเซีย โฮเท็ล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	-	0.06	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
28	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	-	0.62	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
29	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	0.03	2.75	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมสำหรับ ค่าเช่าและบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
30	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ ค่าบริหาร จัดการโครงการ และ ค่าบริการทรัพย์สิน	0.77	0.09	รายได้จากการขายและการให้บริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไร ที่เหมาะสม สำหรับค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
31	บริษัท ไทยเฟรเวจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ และค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	3.50	0.01	รายได้จากการให้บริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมสำหรับ ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
32	LRK	บริษัท ทีซีที โยเทค แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการให้เช่าและ บริการ	11.81	15.79	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
33	LRK	บริษัท อินน์ไซด์ โยเทค สุขุมวิท 50 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แผ่นดิน ธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	รายได้จากการให้เช่าและ บริการ	-	0.07	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
34	UVC	บริษัท บางกอก อาร์ตเปียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	-	1.35	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	UVC	บริษัท ทีเอสพี ดิจิตอล จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	0.76	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36	UVC	บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	-	0.50	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			รวม	73.43	67.09	

2. รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

ผู้ซื้อ/รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
1 UV	บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV	บริษัท น่ายุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3 UV, UVAM	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4 UV	บริษัท บ่อมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5 UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6 UV, CONNEXT	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการจัดพิมพ์เอกสาร	0.01	0.03	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
7	บริษัท โพนิก อินเตอร์- เนชั่นแนล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์	-	0.07	เป็นการซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดย ไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
8	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.08	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	-	0.66	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.76	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.09	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
13	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท โฮเร็กซ์ แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.43	0.70	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับผู้สัญญาภายใน 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
14	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND, UNITY, GUL, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	4.11	6.93
15	UV, FS, TL, LRKD, GRAND, UNITY, AA	บริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	3.74	5.07
16	UV, FS, TL, GRAND, UNITY, SPM, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	การรับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.50	3.71
17	UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND, UNITY, CONNECT, SPM, UVRM	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	9.32	15.0
18	UV	บริษัท อินน์ไฮด์ โฮเทล สุภูมิ 50 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.48	-

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
19	บริษัท เบอรัล ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน และค่าเช่าพื้นที่	0.12	0.20	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น สำหรับค่าเช่าพื้นที่เป็นค่าบริการในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	0.04	0.03	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า วัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	0.41	1.34	ค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้อง กับการรวมการร่วมกัน	การเช่าพื้นที่	0.01	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	บริษัท อมรินทร์ ฟรินติง แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	4.02	18.06	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน กับบริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.13	0.65	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ ของผู้สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	
25	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสติลิตีส์ ฟิสิกส์ แอนด์ดี	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	3.47	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น เดิร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.05	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	บริษัท อินเตอร์ โฮเต็ก จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้อง กับกรรมการของบริษัท	ซื้อสินทรัพย์ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	-	25.13	เป็นการซื้อสินทรัพย์ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	บริษัท บ่อมิก จ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.02	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตไฮเดิล จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	-	0.11	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	บริษัท อมรินทร์ ออดิวิวิส จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	-	4.06	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			รวม	24.50	86.22	

3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

				เหตุผลและความจำเป็น				
ผู้ให้ กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				
				ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
				รอบบัญชี ปี 2560 1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชี ปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61		
1	UV	EEI	บริษัทห้วยผ่องของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	6.50	6.50	2.40	2.40	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทห้วยผ่องของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	0.74	0.74	0.36	0.36	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			รวม	7.24	7.24	2.76	2.76	



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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า μ



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า</p> <p>กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท</p> <p>ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา การประมาณการราคาที่จะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด</p> <p>กลุ่มบริษัทต้องประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทโดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณ การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย • การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง • การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน และคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้า



มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนามี ยอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุ 3, 5, 12, และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ถูกพิจารณาว่ามีสาระสำคัญต่องบการเงิน</p> <p>ณ ทุกสิ้นงวดผู้บริหารมีการพิจารณาถึงหลักฐานที่มีอยู่ ว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทอาจจะเกิดการด้อยค่า ถ้าหากพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ผลขาดทุนระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน หากผู้บริหารมีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง จะมีการกลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</p> <p>ในการประเมินการด้อยค่า กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่ามูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่แสดงถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้วคิดลดกระแสเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของผู้บริหาร โดยวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติของฝ่ายบริหาร การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนการดำเนินงานรวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่ และทดสอบการคำนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด การพิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน



มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุ 3, 5, 12, และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ของผู้บริหารและข้อสมมติที่สำคัญ รวมถึงการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ต้นทุนจากการดำเนินงาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> การพิจารณามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การจัดประเภทของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า	
อ้างอิงหมายเหตุ 3, 12, และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในจำนวนหนึ่ง การจัดประเภทของเงินลงทุนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าขึ้นอยู่กับกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าจะมีการควบคุม การควบคุมร่วมกัน หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่ตามลำดับ รวมถึงการใช้วิจารณ์ภายในบางกรณี บริษัทย่อยจะถูกนำมารวม (โดยแต่ละรายการของสินทรัพย์, หนี้สิน และแต่ละรายการจะถูกแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท) ในขณะที่บริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกแสดงเป็นเงินลงทุนรายการเดียว รายการรายได้ หรือค่าใช้จ่ายแสดงเป็นส่วนหนึ่งของผลดำเนินงานสุทธิรายการเดียว</p> <p>จากผลดังกล่าวข้างต้น ผลกระทบของการจัดประเภทเงินลงทุนทั้ง ณ วันที่เข้าซื้อกิจการ หรือในงวดการรายงานที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ซื้ออาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินได้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> พิจารณาอำนาจการควบคุมรวมถึงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหลัก สิทธิของผู้ลงทุน เงื่อนไขสัญญาผู้ถือหุ้น การระงับข้อพิพาท การยกเลิก โครงสร้างการกำกับดูแล และการจัดสรรส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น พิจารณาการจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นหรืออำนาจในการควบคุม การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เรื่องอื่นๆ

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปี 2560 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองเดือน ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาเก้าเดือน ซึ่งทำให้ข้อมูลที่น่าเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 45 ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

W.



ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

W.



- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

✓



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วิไล บุรณกิติไชย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 พฤศจิกายน 2561

สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	30 - 39
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	40 - 61
3. ปัจจัยความเสี่ยง	68 - 71
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	74 - 78
5. ผู้ถือหุ้น	79 - 80
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	82
7. โครงสร้างการจัดการ	84
8. การกำกับดูแลกิจการ	114 - 145
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	22 - 29
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	146 - 148
11. รายการระหว่างกัน	149 - 161
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ/งบการเงิน	5 - 7/เอกสารแนบ
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	63 - 67

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.univentures.co.th

GRI STANDARD INDEX

GRI 102: General Disclosures 2016		Reference Page in the 2018 Annual Report / Explanations	
1. Organizational profile			
Disclosure	102-1	Name of the organization	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 74.
Disclosure	102-2	Activities, brands, products, and services	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 42-61.
Disclosure	102-3	Location of headquarters	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 74.
Disclosure	102-4	Location of operations	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 74-78 in this Annual Report and “Notes to Financial Statements” which attached this Annual Report
Disclosure	102-5	Ownership and legal form	The Company is a public company limited and is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) main board. “General Information and Other Significant Information” on page 74.
Disclosure	102-6	Markets served	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 42-61.
Disclosure	102-7	Scale of the organization	Please refer to “Human Resources” on page 109, “Financial Highlight” on page 5-6 and “Characteristics of Business Operations” on page 42-61.
2. Strategy			
Disclosure	102-8	Information on employees and other workers	Please refer to “Human Resources” on page 109.
Disclosure	102-9	Supply chain	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 42-61.
Disclosure	102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	Please refer to “Message from the President” on page 10-11, “Company Background and the Significant Milestone” on page 32-35 in this Annual Report and “Notes to Financial Statements” which attached this Annual Report
Disclosure	102-11	Precautionary Principle or approach	Please refer to “Risk Factors” on page 68-71, “Corporate Governance Policy” on page 125-128, “Internal Control and Risk Management” on page 146-147 and “Subcommittees” on page 135.
Disclosure	102-12	External initiatives	Please refer to “Corporate Social Responsibility” on page 22-29 and “Corporate Governance Policy” on page 114-115.
Disclosure	102-13	Membership of associations	The Company is a member of the Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Industries.
Disclosure	102-14	Statement from senior decision-maker	Please refer to “Message from the Chairman of the Board of Directors” on page 8-9 and “Message from the President” on page 10-11.
Disclosure	102-15	Key impacts, risks, and opportunities	Please refer to “Message from the President” on page 10-11, “Vision Mission and Strategy on page 31, 37 and 41, “Characteristics of Business Operations” on page 42-61 and “Risk Factors” on page 68-71.

GRI 102: General Disclosures 2016 Reference Page in the 2018 Annual Report / Explanations**3. Ethics and integrity**

Disclosure	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	Please refer to "Vision Mission and Strategy" on page 31, 37 and 41, and "Corporate Governance Policy" on page 114-130.
Disclosure	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 119-125, "Whistleblowing Policy" on page 144, "Anti-Corruption Policy" on page 145 and "Internal Control and Risk Management" on page 148.

4. Governance

Disclosure	102-18	Governance structure	Please refer to "Organization Chart" on page 84, "Board of Directors" on page 85, Corporate Governance Policy" on page 130 and "Subcommittees" on page 131-135.
Disclosure	102-19	Delegating authority	Please refer to "Subcommittees" on page 131-135 and "Corporate Governance Policy" on page 125-128.
Disclosure	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	Please refer to "Message from the President" on page 10-11, "Subcommittees" on page 131-135, and "Whistleblowing Policy" on page 144.
Disclosure	102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	The Company focuses on gathering feedback from stakeholders and building relationships of trust, reflecting this input in its operations. The Company pays close attention to societal views, works to identify opportunities and risks in their early stages and provides a variety of opportunities for dialogue with stakeholders. This interaction takes place at headquarters and at other business facilities of its subsidiaries. For examples of the Company's dialogue with stakeholders are such as customer survey, Whistleblowing system, intranet, internal events with employees, websites, direct contact with the Company Secretary and Investor Relations of the Company for shareholders and investors, press conference with media, the Annual General Meeting of Shareholder, etc. Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 123-125 and "Whistleblowing Policy" on page 144.
Disclosure	102-22	Composition of the highest governance body and its committees	Please refer to "Board of Directors" on page 85, "Corporate Governance Policy" on page 125-126 and "Subcommittees" on page 131-135.
Disclosure	102-23	Chair of the highest governance body	Please refer to "Board of Directors" on page 85 and "Corporate Governance Policy" on page 125-126.
Disclosure	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	Please refer to "Nomination and Appointment of Directors and Executives" on page 136-138.
Disclosure	102-25	Conflicts of interest	Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 119 and "Connected Transactions" on page 149-161.
Disclosure	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 126-127 and "Subcommittees" on page 134.

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2018 Annual Report / Explanations
Disclosure	102-27	Disclosure Collective knowledge of highest governance body	The CSR and Corporate Governance activities under the Company's sustainability strategy, from setting goals to monitoring progress, will be the responsibility of the Corporate Governance Committee. In fiscal year 2018, the Corporate Governance Committee held 3 meetings and also report to the Board of Director, the highest decision-making body, which will make decisions on policies and future initiatives. Please refer to "Report of the Corporate Governance Committee" on page 16-17.
Disclosure	102-28	Evaluating the highest governance body's performance	Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 128-129 and "Self Assessment" on page 102-103.
Disclosure	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	The Risk Management Committee is appointed by the Board of Directors to set strategy, policy, goal, and scope for managing corporate risk to cover all major risks, to oversee setting up of risk management system and development of the system to be efficient, to regularly monitor and evaluate risks, to approve appropriate risk management plan, to follow up on progress on execution of the Company's risk management plan, and to provide advices and recommendations in risk management. Please refer to "Report of the Risk Management Committee" on page 19.
Disclosure	102-30	Effectiveness of risk management processes	Please refer to "Report of the Risk Management Committee" on page 19 and "Internal Control and Risk Management" on page 146-147.
Disclosure	102-31	Review of economic, environmental, and social topics	The Risk Management Committee held 4 meetings per year to perform their duties as assigned and in accordance with risk management policy of UV Group. The Risk Management Committee regularly reported risks that may significantly impact business plan and strategy of the Company to the Audit Committee and the Board of Directors.
Disclosure	102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	Not applicable because the Company have not yet prepared sustainability report, however this Company's Annual Report have been prepared in accordance with mostly required criteria of GRI 102 : General Disclosure base on "Comprehensive Option" disclosure and the Board of Directors have been reviews this Company's Annual Report to ensure that all material topics are disclosure to all stakeholders accurately and completely in accordance with the SEC's Annual Registration Statement preparation guideline.
Disclosure	102-33	Communicating critical concerns	The Company's compliance with laws and ethical standards is monitored by Compliance Department and Internal Audit Department, which report to the Corporate Governance Committee, the Audit Committee, the Board of Executive Directors or the Board of Directors (case by case). The Company also has implemented a whistleblowing system, which allows employees to report suspected compliance issues to the Company's director and executives. In addition, the Company has created sets of internal rules and policies covering the prevention of insider trading, personal information management, information security and prevention of bribery and corruption. Nissan makes efforts to prevent noncompliance and reputation risk to the company by implementing various education and training programs. Please refer to "Corporate Governance Policy" on page 114, "Whistleblowing Policy" on page 144, and "Internal Control and Risk Management" on page 146-148.
Disclosure	102-34	Nature and total number of critical concerns	Not applicable because in fiscal year 2018, no critical concern was communicated to the Board of Director or the subcommittees.
Disclosure	102-35	Remuneration policies	Please refer to "Remunerations of Directors and Executives" on page 105-107.

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2018 Annual Report / Explanations
Disclosure	102-36	Process for determining remuneration	Please refer to "Remunerations of Directors and Executives" on page 105-107.
Disclosure	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	Please refer to "Remunerations of Directors and Executives" on page 105-107.
Disclosure	102-38	Annual total compensation ratio	Not applicable because it is confidentiality information of the Company. However, information of remunerations of directors, executives and employees of the Company is shown in "Remunerations of Directors and Executives" on page 105-107 and "Human Resources" on page 111.
Disclosure	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	
5. Stakeholder engagement			
Disclosure	102-40	List of stakeholder groups	Stakeholder of the Company consist of customers, employees, suppliers, shareholder, investors, governments, business partners, communities and media, etc.
Disclosure	102-41	Collective bargaining agreements	Not applicable because the Company and its subsidiaries do not establish Trade Unions and have not any collective bargaining agreement with employees.
Disclosure	102-42	Identifying and selecting stakeholders	The Company defines its stakeholders as those individuals and organizations that affect or are affected by the UV Group's business.
Disclosure	102-43	Approach to stakeholder engagement	The Company focuses on gathering feedback from stakeholders and building relationships of trust, reflecting this input in its operations. The Company pays close attention to societal views, works to identify opportunities and risks in their early stages and provides a variety of opportunities for dialogue with stakeholders. This interaction takes place at headquarters and at other business facilities of its subsidiaries. For examples of the Company's dialogue with stakeholders are such as customer survey, Whistleblowing system, intranet, internal events with employees, websites, direct contact with the Company Secretary and Investor Relations of the Company for shareholders and investors, press conference with media, the Annual General Meeting of Shareholder, etc.
Disclosure	102-44	Key topics and concerns raised	Not applicable because key topics of this Annual Report have been prepared in accordance with criteria of the SEC's Annual Registration Statement preparation guideline, including the topics that related to all stakeholders.
6. Reporting practice			
Disclosure	102-45	Entities included in the consolidated financial statements	Please refer to "General Information and Other Significant Information" on page 75-78 and "Notes to Financial Statements" which attached this Annual Report.
Disclosure	102-46	Defining report content and topic Boundaries	Not applicable because material topics, content and topic boundaries of this Annual Report have been prepared in accordance with criteria of the SEC's Annual Registration Statement preparation guideline.
Disclosure	102-47	List of material topics	
Disclosure	102-48	Restatements of information	None
Disclosure	102-49	Changes in reporting	None
Disclosure	102-50	Reporting period	1 October 2017 to 30 September 2018

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2018 Annual Report / Explanations
Disclosure	102-51	Date of most recent report	1 January 2017 to 30 September 2017. The Company has changed the fiscal year from January 1 and ending on December 31 of every year to October 1 and ending on September 30 of every year, effective from 1 October 2017 onwards.
Disclosure	102-52	Reporting cycle	Annual Report.
Disclosure	102-53	Contact point for questions regarding the report	Please refer to "General Information and Other Significant Information - Investor Relations/ Company Secretary" on page 78.
Disclosure	102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	This Annual Report have been prepared in accordance with mostly required criteria of GRI Standard - GRI 102 : General Disclosure base on "Comprehensive Option" disclosure.
Disclosure	102-55	GRI content index	Please refer to this table (GRI STANDARD INDEX).
Disclosure	102-56	External assurance	For this report, the Company has not yet sought to obtain external assurance for the report.



UNIVENTURES

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2643 7100

โทรสาร : 0 2255 9418

www.univentures.co.th

