



UNIVENTURES

รายงานประจำปี 2562

TOWARDS
SUSTAINABLE
GROWTH

A LEADING PROPERTY
INVESTMENT COMPANY







**A LEADING PROPERTY
INVESTMENT COMPANY**

สารบัญ

อภิธานศัพท์	4
ข้อมูลการเดินที่สำคัญ	5
สารจากประธานกรรมการ	8
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	12
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	15
ต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	16
รายงานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	19
คณะกรรมการบริษัท	20
ความรับผิดชอบต่อสังคม	22

ความสำเร็จของเรา

ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	32
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	34

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ	38
โครงสร้างรายได้	55
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	56
ปัจจัยความเสี่ยง	61

เกี่ยวกับ Univentures

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	66
ผู้ถือหุ้น	71
การออกหลักทรัพย์อื่น	72
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	73

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร	76
คณะกรรมการบริษัท	77
ผู้บริหาร	89
การดำรงตำแหน่งของกรรมการและ	91
ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
การถือหลักทรัพย์ UV ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	92
การประเมินตนเอง	94
การประชุมคณะกรรมการ	96
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	97
บุคลากร	101

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	106
คณะกรรมการชุดย่อย	123
การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	128
การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	131
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับ	132
และการเปิดเผยข้อมูล	
การนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับ	133
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้	
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น	
นโยบายการจ้างเหมาหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	135
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	136
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	137
รายการระหว่างกัน	140
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	155
สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2	162
GRI STANDARD INDEX	163

เอกสารแนบ

งบการเงิน

อภิธานศัพท์

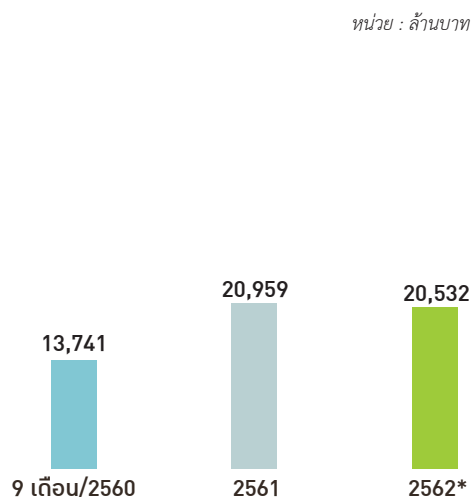
บริษัท หรือ UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท หรือกลุ่ม UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
AA	บริษัท อะเฮดออล จำกัด
COL	บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด
CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด
EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ 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
SENSES	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 คอนซัลติ้ง จำกัด
UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

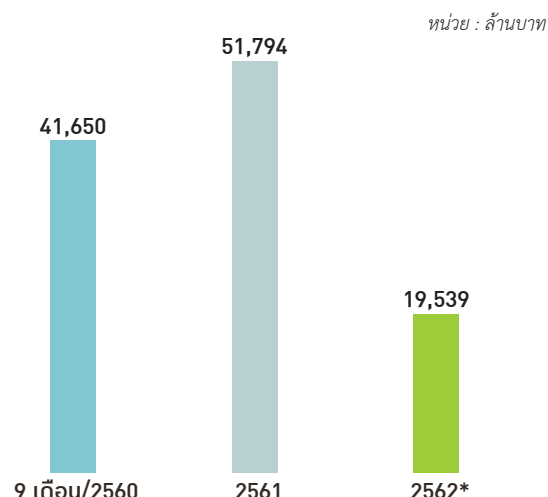
		รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 * 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า	ล้านบาท	13,555.77	20,835.46	19,008.75
รายได้รวม	ล้านบาท	13,741.31	20,959.06	20,532.02
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	ล้านบาท	9,494.32	14,577.02	13,501.19
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	4,061.45	6,258.43	5,507.55
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	1,472.10	2,265.24	2,572.29
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	838.44	1,005.64	1,597.12
ฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	1,641.80	1,427.70	4,226.42
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	41,649.75	51,794.26	19,538.64
หนี้สินรวม	ล้านบาท	23,372.18	31,905.39	8,386.78
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	9,577.92	10,169.12	11,066.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	18,277.57	19,888.87	11,151.86
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	ล้านบาท	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ * บริษัทได้จำหน่ายหุ้นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ทั้งหมดที่บริษัทถือครองผ่านการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทำให้ GOLD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

รายได้รวม

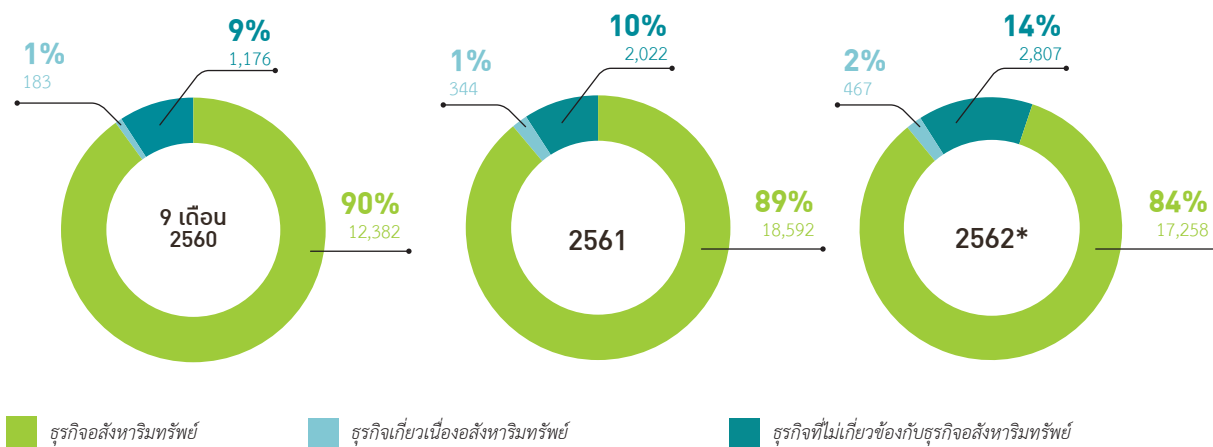


สินทรัพย์



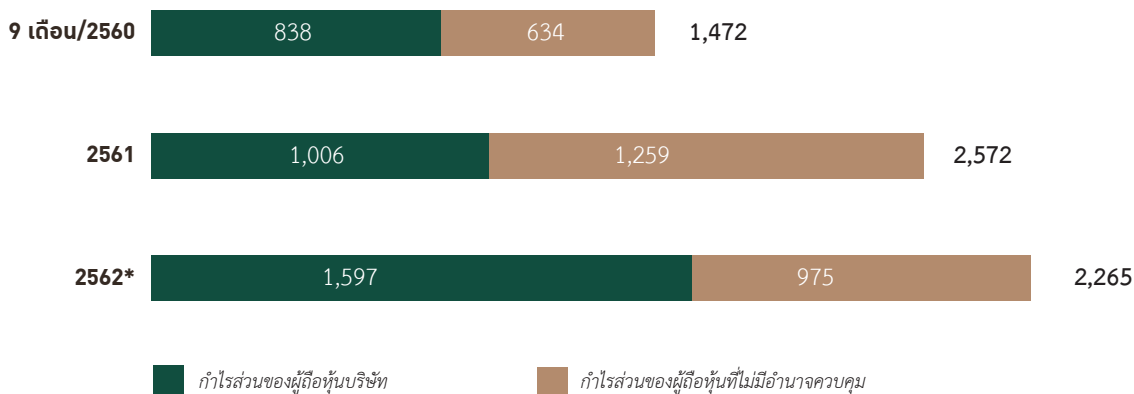
รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

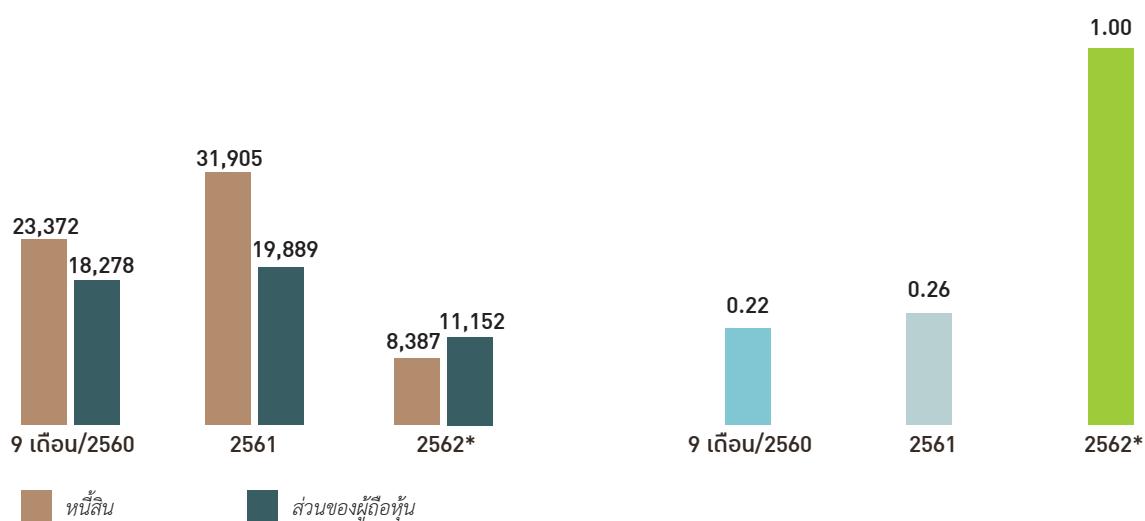


หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท/หุ้น



หมายเหตุ * ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562* 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.98	3.30	3.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.45	0.19	1.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.01)	(0.75)	(1.14)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	37.88	54.36	47.70
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.46	0.56	0.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.79	6.88	9.11
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	46.61	52.35	39.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	7.13	6.62	7.55
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	585.30	647.61	556.98
วงจรเงินสด	วัน	545.82	601.88	525.03
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	29.96	30.04	28.97
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	14.32	14.33	18.07
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	18.30	17.79	21.49
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	6.10	4.80	7.78
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	8.22	11.87	16.57
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	3.66	4.85	7.21
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.34	0.45	0.53
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.28	1.60	0.75
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	15.15	25.94	26.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	52.35	50.85	129.26

หมายเหตุ * ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

สารจาก ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่วนหนึ่งเกิดจากความยืดเยื้อของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศที่พึ่งพาการส่งออกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยที่มีมูลค่าส่งออกสินค้ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของขนาดเศรษฐกิจ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) คาดการณ์มูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยปี 2562 จะหดตัวร้อยละ -1.2 และร้อยละ -1.7 เทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.5 และร้อยละ 3.9 ตามลำดับ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ทำให้การใช้จ่ายภาคเอกชนมีทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะยอดขายที่อยู่อาศัยในภาคอสังหาริมทรัพย์และยอดขายรถยนต์ที่ปรับลดลงตามการหดตัวของการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม การลดลงของรายได้ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมทั้งความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจากสัญญาณคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงและมาตรการกำกับดูแลการให้สินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น โดย สศช.คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.7 - 3.2 เทียบกับปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1

แรงกดดันจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (Loan to Value: LTV) และกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติที่ลดลง โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและค่าเงินของเงินที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท ส่งผลให้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปี 2562 มีการแข่งขันรุนแรงเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้บริษัทพิจารณาปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจ



อสังหาริมทรัพย์ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท และสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับดำเนินกลยุทธ์เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลายด้าน โดยบริษัท แกรนด์ ยูนิต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่หลายโครงการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกระดับ และไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาคอนโดมิเนียม Super Luxury โครงการใหม่ “อนิส สาทร 12” บนทำเลศูนย์กลางธุรกิจย่านสาทร ติดสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกๆ ที่ให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อผลักดันผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) เผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคา เนื่องจากอุปสงค์ของภาคการผลิตและภาคส่งออกที่ชะลอตัวลง ประกอบกับความผันผวนของราคาดัชนีในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำธุรกิจสังกะสีออกไซด์ TL ยังคงมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้โดดเด่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการวิจัยพัฒนาสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตรที่ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในระดับ

ห้องปฏิบัติการและอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อขยายการลงทุนและการผลิตในเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งผลจากการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ประกอบกับความมุ่งมั่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ 19,008.7 ล้านบาท (รวมผลการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) และมีกำไรสุทธิรวม 2,572.3 ล้านบาท มาจากการดำเนินธุรกิจ 1,284.5 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายหุ้น GOLD (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย) 1,287.8 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและสภาวะทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ ตามที่บริษัทวางเป้าหมายในการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“โครงการ CAC”) ภายในปี 2563 บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับยื่นขอการรับรองในหลายด้าน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ CAC

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC และความต่อเนื่องในการดำรงสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในอนาคต รวมทั้งวางแนวทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทรับทราบ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ได้ดำเนินการในปี 2562 เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนได้รับผลสำเร็จที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน



(นางสาวพนีย์ รตนราช)
ประธานกรรมการ

สารจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2562 กลุ่มบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจหลายด้าน โดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Luxury และ Premium ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อนิล” “แมสซารีน” และ “คาร่า” เพื่อขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น และไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย GRAND UNITY ได้พัฒนาโครงการ “อนิล สาทร 12” ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกๆ ที่ให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Air) คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ (Water) สุขภาพด้านโภชนาการ (Nourishment) การออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม (Light) สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (Fitness) ความรู้สึกสบาย (Comfort) และสุขภาพทางจิตใจ (Mind) ซึ่งโครงการ “อนิล สาทร 12” เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา และด้วยความโดดเด่นของรูปแบบและแนวคิดการพัฒนาโครงการตลอดจนทำเลที่ตั้ง ทำให้ “อนิล สาทร 12” ได้รับ 3 รางวัล Winner: Best Condo Development (Thailand), Winner: Best Luxury Condo Development (Bangkok) และ Highly Commended: Best Green Development จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2019 นอกจากนี้ GRAND UNITY ได้ขยายช่องทางการนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น โดยการ



ทำโรดโชว์ร่วมกับตัวแทนขายในต่างประเทศ เปิดใช้ระบบ Online Booking และดำเนินกิจกรรมสานความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) กับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี อันนำไปสู่การสร้างความสำเร็จต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มบริษัท และเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิม

ความก้าวหน้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัท พอร์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด ได้การรับรองระบบบริหารงานภายในองค์กร มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในมาตรฐานการให้บริการระดับสากลเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากตัวอย่างผลงานและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ขณะที่บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ขยายฐานลูกค้างานบริหารโครงการและนิติบุคคลอาคารชุดเพิ่ม 6 โครงการใหม่ ทั้งคอนโดมิเนียมของกลุ่มบริษัทและลูกค้าทั่วไป และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด มีส่วนร่วมในเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง เช่น โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โครงการ ThaiBev Quarter โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร BAB Box โครงการบ้านมั่นคงชนบท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังคงสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มประสานความร่วมมือด้านธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Synergy) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท (Resource Optimization) ตั้งแต่การจัดหาที่ดิน ควบคุมการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในอาคาร บริการตัวแทนขายและปล่อยเช่า และบริการด้านบริหารโครงการ

ด้านธุรกิจส่งออกไซต์ แม้ผลการดำเนินงานในรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาวัตถุดิบสังกะสีแห่งในตลาดโลหะลอนดอน และแรงกดดันจากการหดตัวของภาคการผลิตและการส่งออกในบางอุตสาหกรรมของไทย ที่ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาของธุรกิจส่งออกไซต์เพิ่มความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม TL เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้พร้อมต่อสภาวะตลาดในอนาคต ทั้งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการประสานความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าของลูกค้า เช่น การวิจัยพัฒนานำสังกะสีออกไซด์เพื่อใช้กำจัดเชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระเบื้องปูพื้นสำหรับใช้ในโรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาสินค้าสังกะสีออกไซด์เพื่อขยายฐานลูกค้าในธุรกิจใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2562 การวิจัยพัฒนาสังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนเมตรประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ และมีแผนเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2563 ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการผลิตหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปสังกะสีออกไซด์แบบเม็ดเป็นแนวตั้งให้มีความต่อเนื่อง (Granular Continuous Process) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และปรับปรุงกระบวนการบรรจุสังกะสีออกไซด์ในรูปแบบไซโคลน (Cyclone Packing) ซึ่งช่วยให้สังกะสีออกไซด์มีความชื้นลดลง

ผลจากการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท Venture Capital ที่แสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการลงทุน รวมไปถึงการรับรู้ผลตอบแทน (Exit Strategy) ในจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนของบริษัทโดยรวมในระยะยาว ส่งผลให้ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 20,532.0 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 15,543.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของรายได้รวม (รวมผลการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,741.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น (รวมผลการดำเนินงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) รวม 1,723.8 ล้านบาท และรายได้จากการไถ่ถอนการขายเงินลงทุนใน GOLD (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย) 1,287.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชีปี 2562 รวม 2,572.3 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทวางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจัดทำแผนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและแนวทางรักษานักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ควบคู่กับส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของพนักงาน และสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ โดยได้เปิดตัวกิจกรรม “UV Family Development Journey” โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565 ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) อย่างสม่ำเสมอ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เต็ม 100 คะแนน

ความสำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะและการสนับสนุนอย่างดียิ่งของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมา โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด



(นายวรรรถ ศรีธำณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง
- นางสาวพณีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง
- นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ



โดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงานการตรวจสอบ ตลอดจนผลของการตรวจสอบและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบบัญชีปี 2562 ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่ใช่รายการปกติ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้อ้างอิงไว้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของฝ่ายงานหรือของบริษัท

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกด้านของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถบริหารความเสี่ยงสำคัญทั้งทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการทุจริตคอร์รัปชันให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีปี 2562 ที่ผ่านมามีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันและรายการที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายงาน

ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยการทำการรายการที่มีนัยสำคัญและรายการเกี่ยวโยงที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทรายการ) โดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ทั้งรายการธุรกิจปกติและไม่ได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ ตลอดจนการพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดธุรกรรมขึ้นในรอบบัญชีปี 2562 ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันและรายการที่มีนัยสำคัญอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

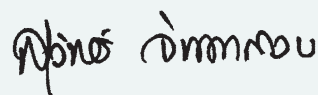
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ที่มีจำนวน 1,000,000 บาท

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ

สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการทั้งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



(นายสุวิทย์ จินตาสวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

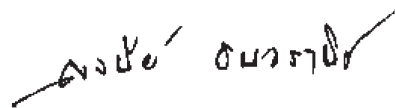
รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทที่จะต้องการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai Financial Reporting Standards) ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ อันได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด โดยในการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการสอบทานนโยบาย

การบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ตลอดจนได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว



(นางสาวพนีย์ รนรรณิ)
ประธานกรรมการ

รายงาน คณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน ดังนี้

- นายจิตติพันธ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
- นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 1/3 ครั้ง
- นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 ดังนี้

- เปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) และหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2562 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและดูแลให้จัดทำหรือปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน เช่น นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อภาครัฐ เป็นต้น รวมไปถึงการจัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“โครงการ CAC”)

- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ทบทวนข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้บริษัทสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนัก

และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน การจัดทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ภายในองค์กร

- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภายใต้ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทบทวนกฎบัตรประจำปีและได้ดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ CG Code โดยเพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทสามารถพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม

- ติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC อย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลักดันให้บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตามกรอบเวลาที่กำหนดคือ ภายในรอบบัญชีปี 2563 โดยในรอบบัญชีปี 2562 นอกจากดูแลให้มีการจัดทำและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้หรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนได้เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ CAC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัท

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้รับผลประเมิน “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

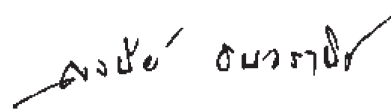
ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

- นางสาวพนีย์ ธนวรานิษ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายณรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญซึ่งได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

- พิจารณากำหนดอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินคำตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบบัญชีปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ วางแผนฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ และกำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2563
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแบบทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประจำปี 2562 ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม



(นางสาวพนีย์ ธนวรานิษ)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- กำกับดูแลให้สายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดแผนงานเพื่อขยายขอบเขตการพิจารณาและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท

โดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562 เพื่อนำผลประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสาระสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทได้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้



(นายวรรรต ศรีรัตน์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท



8	7	2	5
---	---	---	---

1. นางสาวพานีย์ ธนวานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายฐานุปณ สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

4. นายสุวิทย์ จินดาสมวน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



1	3	4	6
---	---	---	---

5. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา

8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน 8 ด้าน สรุปดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทจัดทำขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ครอบคลุมในเรื่อง (1) สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียม สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4) การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: “โครงการ CAC”) และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC และในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป สรุปดังนี้

- แต่งตั้งคณะทำงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัท และความต่อเนื่องในการดำรงสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในอนาคต
- ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแผนทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีแผนงานนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป
- ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและภาครัฐ เป็นต้น โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลความรู้ด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทและการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกได้รับทราบ เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่ในนโยบายงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดบนเว็บไซต์ของบริษัท จัดให้พนักงานทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ให้เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัท และหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งกระบวนการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน การจัดทำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการเตรียมเอกสารอ้างอิงตาม checklist 71 ข้อ ของ CAC
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสา สู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)



การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลให้มีการประชุม คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดการสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้พัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทเปิดตัวกิจกรรม “UV Family Development Journey” หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565 ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีผลผลิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 เช่น กิจกรรม “Good Health Good Life” ส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน กิจกรรม “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกสัปดาห์ กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตา กิจกรรม “Fruit Fest” แจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้ จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านกิจกรรม “Voice of UV



Family” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ ผ่านการทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมา งานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดจำหน่าย การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ โดย TL ผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) มาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS) และ FS ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานภายในองค์กร มาตรฐาน ISO 9001



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าและก้าวทันกระแสความนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อผู้บริโภค เช่น

- การสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ของ GRAND UNITY ซึ่งมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า และการออกแบบห้องชุดพักอาศัยที่ทันสมัยและมีการจัดวางพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างสูงสุด รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการให้พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยในรอบบัญชีปี 2562 GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “Luxury Redefined” มุ่งสร้างคุณค่าของคุณภาพชีวิตอันเป็นแก่นแท้ของที่พักอาศัยซึ่งเหนือกว่าความหรูหราภายนอก ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Air), คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ (Water), สุขภาวะด้านโภชนาการ (Nourishment), การออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม (Light), สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (Fitness), ความรู้สึกสบาย (Comfort) และสุขภาวะทางจิตใจ (Mind) โดยคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศจากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2019 ได้แก่ รางวัล Winner: Best Condo Development (Thailand) รางวัล Winner: Best Luxury Condo Development (Bangkok) และรางวัล Highly Commended: Best Green Development
- กำหนด Brand Promise คอนโดมิเนียมทุกแบรนด์ทุกโครงการของ GRAND UNITY ให้มุ่งคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เช่น เลือกใช้กระจกนิรภัยทั้งโครงการ ออกแบบให้มีระเบียงห้องพักส่วนตัวทุกห้อง นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย”

- การประสานความร่วมมือกับลูกค้าในการวิจัยพัฒนานำสัณฐานออกไซด์เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระเบื้องปูพื้นสำหรับใช้ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้รองรับต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าสัณฐานออกไซด์ของ TL มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดี

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

การดูแลรักษาสีแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารต่างๆ ของ TL โดยในรอบบัญชีปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2561-62 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 อนุมัติให้ TL ลงทุนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เฟส 2 บนหลังคาของอาคารสำนักงานและ Separation Area กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp เพิ่มเติมจากโครงการเฟส 1 ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 281.6 kWp

ซึ่งได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคาร Utility เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน โดยโครงการเฟส 1 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.42 ล้านบาท (สำหรับการผลิตในรอบบัญชีปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการของแต่ละกิจการ เช่น การใช้ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ซึ่งช่วยลดฝุ่น มลภาวะทางเสียง และระยะเวลาในการก่อสร้าง การใช้ระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุดิบอัตโนมัติ (Auto Pusher) ในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาถลุงที่ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council: USGBC) มาตรฐาน WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 TL ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีซิลิเกต” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการนำของเสียและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียจากการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยพนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงของ TL ทุกคนได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง” จากที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และลดมลภาวะจากการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points) จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นโครงการส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point เพื่อให้ผู้ประกอบการนำคะแนน Energy Point แลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training), สนับสนุนทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (One Day Audit) เยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit) และขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของคนผ่านการศึกษาหรือทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนหรือผู้ด้อยโอกาสควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มเติมในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)”

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิถีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อหาความเสี่ยง

หรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดแผนนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปใช้ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมาและในรอบบัญชีปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น

- คอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ของ GRAND UNITY เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกที่ทำให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เช่าอาคาร และบริษัทได้จัดงานเสวนา “WELL BUILDING STANDARD: The Next Chapter of Eco-Living’s Revolution” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน WELL Building Standard แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
- การนำระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุดิบอัตโนมัติ (Auto Pusher) มาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาเผาที่ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะที่พนักงานฝ่ายผลิตมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น และในปี 2562 TL อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ในหลายส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า เช่น ปรับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปสังกะสีออกไซด์แบบเม็ดเป็นแนวตั้งให้มีความต่อเนื่อง (Granular Continuous Process) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น กระบวนการบรรจุสังกะสีออกไซด์ในรูปแบบไซโคลน (Cyclone Packing) ซึ่งช่วยให้สังกะสีออกไซด์มีความชื้นลดลง รวมทั้ง TL อยู่ระหว่างการลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 88.44 kWp ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และสภาพแวดล้อมทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 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) แสดงให้เห็นว่าองค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

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

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในรอบบัญชีปี 2562 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 2562 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านสังคม

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี



- กิจกรรมหลักหมวกและผ้าพันคอถวายพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
- กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่ามอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) สำหรับผู้พิการทางสายตา
- กิจกรรมมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดกุ่มแต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนวัดดอนพุทชา และองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาให้แก่วัดสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
- กิจกรรม “Give We 5 Run” นำจำนวนระยะทางวิ่งออกกำลังกายของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทมาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อระดมเงินบริจาคมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ
- กิจกรรม “ปันรัก สู้ร้อน” เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดชลบุรี



ด้านการศึกษา

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานราชการและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program ได้แก่ ผู้บริหารสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนพุทชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของ TL

ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะบริเวณชายหาด และทาสีซ่อมแซมสะพาน
- การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของ TL เฟส 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้ในโรงงาน
- งานเสวนา “WELL BUILDING STANDARD: The Next Chapter of Eco-Living’s Revolution” เชิญวิทยากร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะรองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) และอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมากขึ้น ร่วมกับการจัดการใหญ่ของบริษัทที่ได้ถ่ายทอด ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนา “อาคารปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์” ซึ่งเป็นอาคาร Green Building แห่งแรก

และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council: USGBC) ระดับ PLATINUM ตลอดจนแนวคิดในการเป็นผู้นำพัฒนาคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกาให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาปนิก ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสื่อมวลชนสายข่าวอสังหาริมทรัพย์

- กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) โดยใช้ iPad ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ TL มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานภายในองค์กร กิจกรรม 3 ส (สะสม สะดวก สะอาด) และ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การรณรงค์คัดแยกวัสดุที่อันตรายและไม่อันตราย





ความสำเร็จ ของเรา

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
และเติบโตอย่างยั่งยืน

- วิสัยทัศน์ -

สินค้า

สร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ
พร้อมสวมมอบคุณภาพในทุกบริการ
(Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Caring)

พนักงาน

สร้างเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ
(Proactive)

สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
(Collaboration)

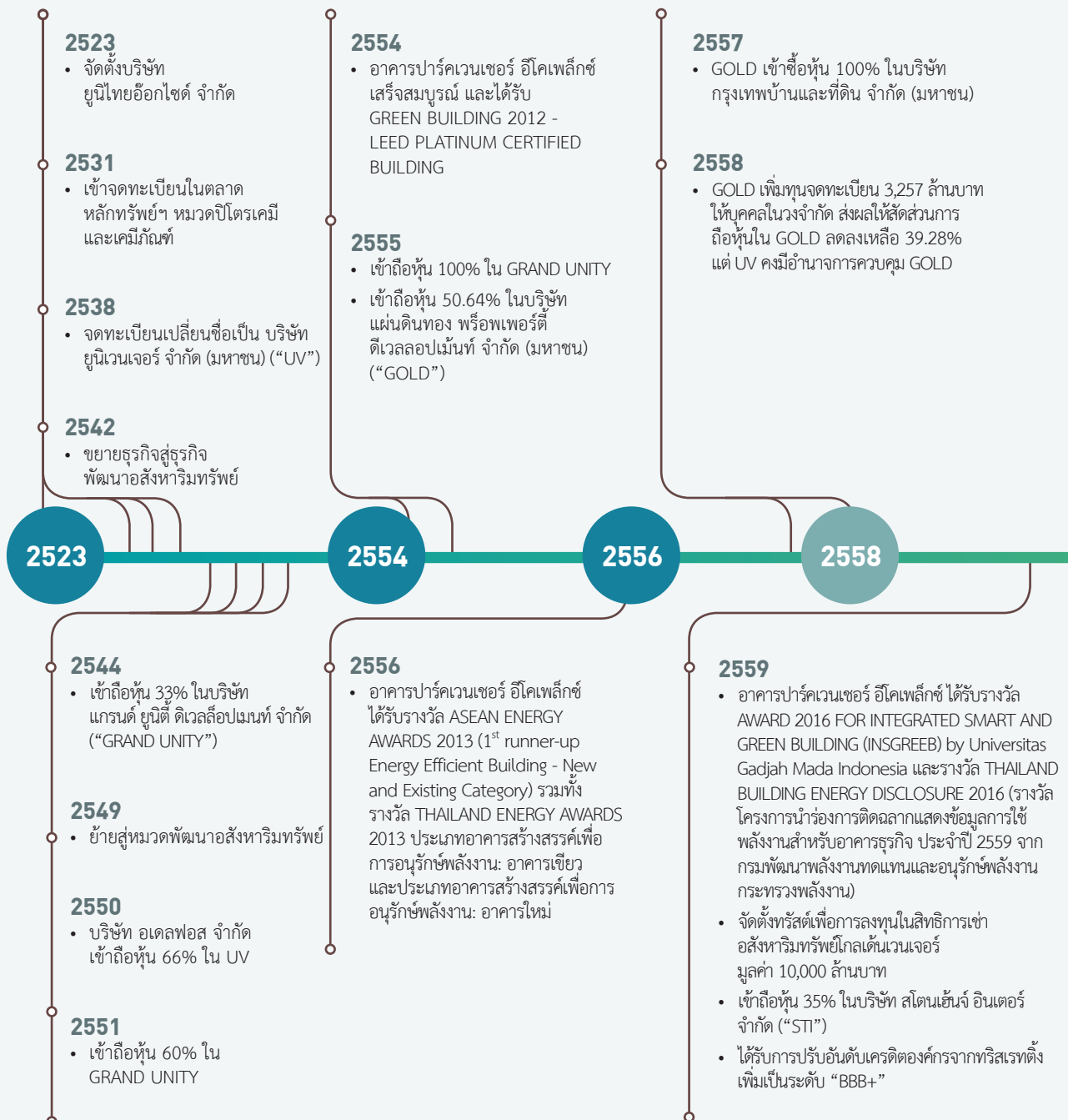
ผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง
และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
(Reliable)

- พันธกิจ -

ความเป็นมา และความสำคัญที่สำคัญ

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



2560

- เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี เป็นเริ่มต้นจากวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+”
- ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ”
- เข้าถือหุ้น 80% ในบริษัท อะเซตอล จำกัด

2562

- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Super Luxury ภายใต้แบรนด์ ANIL ซึ่งเป็น คอนโดมิเนียมโครงการแรกในประเทศไทย ที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา
- คอนโดมิเนียม ANIL ได้รับ 3 รางวัล จากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2019
 - Winner: Best Condo Development (Thailand)
 - Winner: Best Luxury Condo Development (Bangkok)
 - Highly Commended: Best Green Development
- จำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน GOLD ผ่าน การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 100 คะแนนเต็ม
- ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร จากทริสเรตติ้งที่ BBB
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”

2560

2561

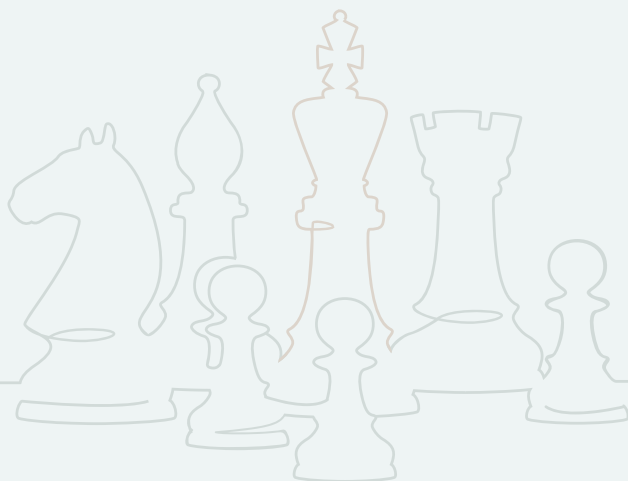
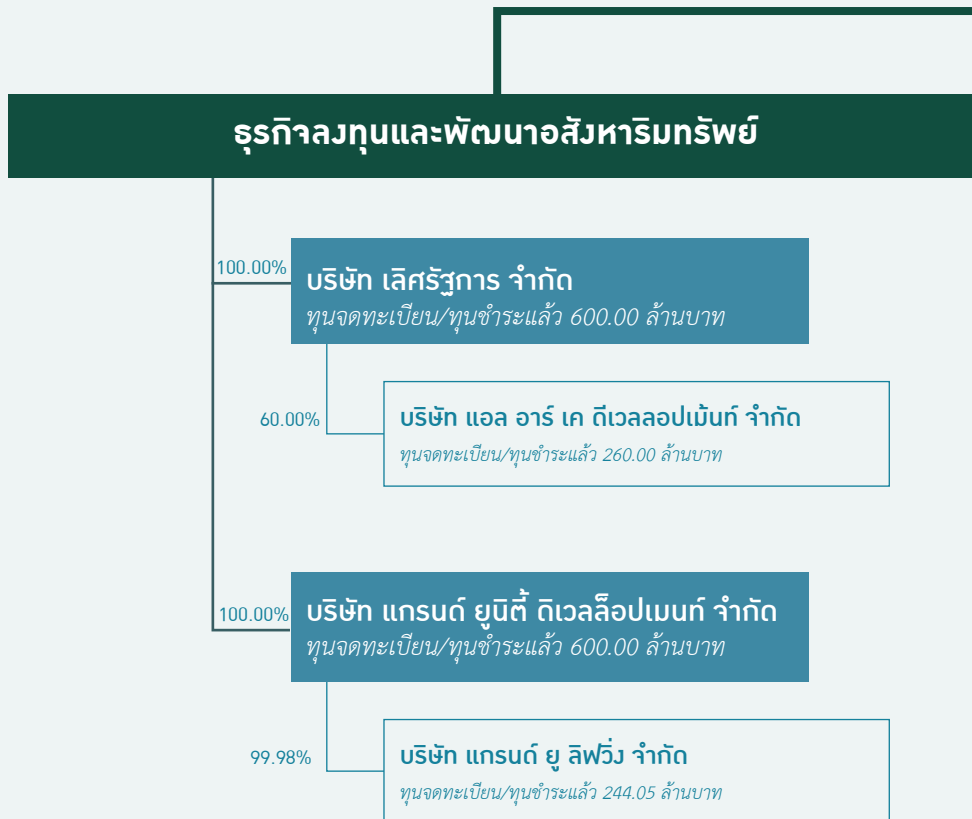
2562

2561

- GRAND UNITY ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความชัดเจนขององค์กรและตราสินค้า (Brand) พร้อมเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ 2 แบรนด์ใหม่ ได้แก่ CIELA และ De LAPIS ผ่านแนวคิด “Simply Makes Sense.”
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+”
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท
- STI ยื่นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
- บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงทุนธุรกิจโรงแรมและเปิดให้บริการ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์
- UV ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Premium ภายใต้แบรนด์ MAZARINE
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”
- บริษัท พอร์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานภายในองค์กรมาตรฐาน ISO 9001
- จัดตั้งบริษัท คอลเลกทีฟ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก “COLLECTIVE”

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โครงสร้างกลุ่มบริษัท (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) เป็นดังนี้



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

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

100.00% บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 2.50 ล้านบาท

100.00% บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท

100.00% บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท

100.00% บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสทีเอ็ม จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท

80.00% บริษัท อะเฮดออล จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท

29.85% บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 134.00 ล้านบาท

100.00% บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 42.31 ล้านบาท

100.00% บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 7.50 ล้านบาท

100.00% บริษัท คอนเน็คชัน จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท

ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

100.00% บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 415.25 ล้านบาท

100.00% บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท

79.00% บริษัท เอสโก เวนเจอร์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท

20.00% บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 92.00 ล้านบาท

20.00% บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท

30.59% บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี
อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 26.00 ล้านบาท

100.00% บริษัท คอลเลกทีฟ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 15.00 ล้านบาท



ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ลงทุนและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ

- รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Development) เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมุ่งขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท (Expansion & Diversification) ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น และกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (Opportunistic Investment) หรือการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน -

การประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบันลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย: โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY)
- 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า: อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)
- 1.3 ธุรกิจโรงแรม: โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (LRKD)

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

- 2.1 ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS) และบริษัท อะเซดออล จำกัด (AA) (ซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP) เป็นผู้ลงทุนใน FS และ AA)
- 2.2 ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด (UVC)
- 2.3 ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM) บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SENSES) และบริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด (CONNEXT) (ซึ่ง UVAM เป็นผู้ลงทุนใน SENSES และ CONNEXT)
- 2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
- 2.5 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) (ซึ่ง UVCAP เป็นผู้ลงทุนใน STI)

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- 3.1 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL)
- 3.2 ธุรกิจการลงทุนพลังงาน ดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก๊ว เวนเจอร์ จำกัด (EV) และบริษัท เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EEI) (ซึ่ง UVCAP เป็นผู้ลงทุนใน EV และ EEI)
- 3.3 ธุรกิจร้านค้าปลีก ดำเนินการโดยบริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด (COL) (ซึ่ง UVAM เป็นผู้ลงทุนใน COL)

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ในทำเลชุมชนใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ ภายใต้แบรนด์ “คอนโด ยู” “ยู ดีไลต์” “ยู ดีไลต์ เรสซิเดนซ์” โดยในปี 2561 - 2562 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ ได้แก่ “เซียล่า (CIELA)” “เดอ ลาฟิส (De LAPIS)” “แมสซารีน (MAZARINE)” “อนิล (ANIL)” และ “คาร่า (KARA)” ซึ่งมุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลติดหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่พักอาศัยในท้องตลาดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งหมด 11 โครงการ สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน (ไร่)	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
ยู ดีไลต์ รัตนานิเบศร์	ถนนรัตนานิเบศร์ ซอย 1	5-1-10	ธันวาคม 2555	981	2,101	สร้างเสร็จ	95	95
ยู ดีไลต์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์พร้อนท์ พระราม 3	ริมถนนพระรามที่ 3	6-2-34	มกราคม 2557	1,030	3,784	สร้างเสร็จ	98	97
ยู ดีไลต์ รัชวิภา	ถนนวิภาวดีรังสิต 40 - 42	6-0-69	กรกฎาคม 2558	881	2,464	สร้างเสร็จ	98	98
คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนเกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว วังหิน	4-3-11	กุมภาพันธ์ 2560	445	887	สร้างเสร็จ	57	53
เซียล่า ศรีปทุม	ถนนพหลโยธิน ใกล้สถานี BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (หมอชิต-คูคต)	6-1-17	มีนาคม 2561	903	2,752	สร้างเสร็จ	90	63
เดอ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ 81 ใกล้สถานี MRT สายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ)	3-1-3	พฤษภาคม 2561	636	2,018	สร้างเสร็จ	32	17
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ติดสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน	3-3-46	ตุลาคม 2561	474	2,986	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	25	-
เดอะ ไพรวาท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี	3,304.32 ตร.ว.	เมษายน 2562	29	590	ปรับปรุง แล้วเสร็จ	7	2
อนิล สาทร 12	ปากซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ ติดสถานี รถไฟฟ้าศึกษาวิทยา	1-2-35	มิถุนายน 2562	221	3,409	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	31	-
คาร่า อารีย์ - พระราม 6	ถนนพระรามที่ 6 ซอย 41	0-1-84	มิถุนายน 2562	28	289	สร้างเสร็จ	10	4
เซียล่า จรัญสนิทวงศ์ 13	ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ใกล้สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ)	1-3-96	มิถุนายน 2562	360	1,231	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	8	-

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีความหลากหลายเพื่อขยายตลาด: GRAND UNITY มุ่งพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” โดยให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพตาม Brand Promise ที่วางไว้ เช่น เลือกใช้กระจกนิรภัยทั้งโครงการ ออกแบบให้มีระเบียบห้องพักส่วนตัวทุกห้อง นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย” นอกจากนี้ GRAND UNITY ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งระดับ Luxury, Premium, Premium Economy, Economy และ Budget เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกระดับ โดยเมื่อปี 2561 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Premium Economy ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เซียล่า” และ “เดอ ลาฟิส” และในปี 2562 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Premium ภายใต้แบรนด์ใหม่ “แมสซารีน” และ “คาร์รา” และระดับ Super Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อนิล”

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

การรักษาคุณภาพโครงการและการบริการหลังการขาย: GRAND UNITY มุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในทุกโครงการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยการเลือกใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY รวมทั้งไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่อาศัยของลูกค้า และเพิ่มคุณค่า ความโดดเด่น

ของโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มเติมต่อการแข่งขันสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพปลอดภัยจากเชื้อรา ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาและมลภาวะด้านฝุ่นละอองและขยะในการก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ GRAND UNITY มีบริการหลังการขายในหลายด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดของ GRAND UNITY เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันห้องชุดนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า การมีทีมซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตนเองซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกโครงการ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผ่านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: “CRM”) ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับ GRAND UNITY และระหว่างลูกค้ากับ GRAND UNITY เพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยร่วมกันที่ดี รวมทั้งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ GRAND UNITY ผ่านสื่อออนไลน์และ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากนิติบุคคล การแจ้งกิจกรรม CRM และสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ลูกค้า

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

การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย: GRAND UNITY ใช้สื่อการขายด้วยการสร้างห้องชุดตัวอย่างเสมือนจริง ณ สำนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสรูปแบบและผังการจัดวางห้อง เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุตกแต่ง รวมถึงบรรยากาศโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจและช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจองซื้อห้องชุดได้รวดเร็วขึ้น ควบคู่กับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า สื่อออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์, Social Media, Online Marketing) ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ

เป็นต้น เพื่อให้แบรนด์สินค้า ข้อมูลโครงการ และข้อมูลกิจกรรม ส่งเสริมการขายของ GRAND UNITY เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำจาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ GRAND UNITY พิจารณา ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ในบางช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นยอดขายห้องชุด เช่น จัดหมาย เชิญเยี่ยมชมโครงการ การเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ในช่วงเปิดขายโครงการ (Presale) การออกงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรม บ้านและคอนโด เป็นต้น นอกจากนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 GRAND UNITY เพิ่มช่องทางการขายห้องชุดผ่านระบบ Online Booking เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ควบคู่ กับการดำเนินกิจกรรม CRM กับลูกบ้าน ที่อาจเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าใหม่ๆ ของ GRAND UNITY จากการแนะนำของลูกบ้านเดิม

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

GRAND UNITY เน้นการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมคุณภาพสำหรับ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มลูกค้า เป้าหมายโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่ต้องการห้องชุดเพื่อการพักอาศัย เช่น ลูกค้าที่ต้องการ ที่พักอาศัยแห่งแรก ลูกค้าที่มีที่พำนักอาศัยเดิมในบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งต้องการที่พักอาศัยแห่งที่สองเพื่อการขยายครอบครัวของบุตร หลานในอนาคต ลูกค้าซึ่งต้องการที่พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงานหรือ สถานศึกษา เป็นต้น และ (2) นักลงทุนที่ต้องการห้องชุดคุณภาพ ในทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ เพื่อรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือ กำไรจากการขาย

ช่องทางการจำหน่าย

GRAND UNITY มีทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า ทำหน้าที่ รับรองและให้ข้อมูลของโครงการแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการหรือ ห้องตัวอย่างที่สำนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อ สอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (เช่น Facebook Instagram) ของโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่ GRAND UNITY จัดเตรียมไว้ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ของกิจการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไป ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ GRAND UNITY มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟ ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ การ ออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายห้องชุดของ โครงการต่างๆ ผ่านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท อัน ได้แก่ CONNEXT และบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล เช่น บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สถานะเศรษฐกิจโดยรวม

อ้างอิงข้อมูลรายงาน “OutlookQuarter4/2019” จัดทำโดย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“EIC”) เมื่อเดือนตุลาคม 2562 พบว่า EIC ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2562 จากเดิมขยายตัวร้อยละ 3.0 เหลือร้อยละ 2.8 ตามการ หดตัวอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกที่มีผลกระทบไปยังภาคเศรษฐกิจ

ในประเทศมากขึ้น โดยเศรษฐกิจไทยครึ่งแรกของปี 2562 ขยายตัว เพียงร้อยละ 2.6 ชะลอลงตามมูลค่าการส่งออกที่หดตัว โดยภาพรวม มูลค่าการส่งออกสินค้าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 หดตัวที่ ร้อยละ -3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (Year over Year: “YoY”) (ไม่รวมการส่งกลับอาวุธ) เป็นการหดตัวเกือบ ทุกตลาดส่งออกสำคัญ เช่น อาเซียน จีน สหภาพยุโรป ยกเว้นการส่งออก ไปสหรัฐฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 YoY จากหลายสินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ, ยางรถยนต์, อาหารทะเลกระป๋อง, ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการส่งออกรายสินค้า พบว่าสินค้าส่งออกสำคัญของไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เคมีภัณฑ์และพลาสติก, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมการเกษตร, เครื่องจักร, สิ่งทอ, เหล็กและผลิตภัณฑ์ มีการหดตัวเกือบทุกสินค้าเช่นเดียวกัน ยกเว้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ที่ยังขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.1 โดย EIC ปรับลดคาดการณ์มูลค่า การส่งออกทั้งปี 2562 เหลือหดตัวที่ร้อยละ -2.5 ตามตัวเลขการส่งออก (ไม่รวมทองคำ) ที่ยังหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทยที่ยังถูกกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น เหตุการณ์ ประท้วงในฮ่องกงที่อาจทำให้การส่งออกไทยไปฮ่องกงได้รับผลกระทบ ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่อาจทำให้สองประเทศซึ่งเป็น ตลาดส่งออกสำคัญของไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ การปรับเพิ่ม ภาษีนำเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ ที่ในเบื้องต้นมีแผนจะเก็บจาก ทุกประเทศในอัตราร้อยละ 25

ภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะมีการฟื้นตัวจากปลายปี 2562 แต่รายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวมีทิศทางลดลงจากเศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัวและการแข็งค่าของเงินบาท โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วง 8 เดือนแรกปี 2562 มีจำนวน 26.6 ล้านคน คิดเป็นการขยายตัว ที่ร้อยละ 2.8 YoY และ EIC คาดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2562 จะอยู่ที่ 40.1 ล้านคน หรือขยายตัวร้อยละ 5.1 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนหลัก จากนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในครึ่งหลังของปี จากปัจจัยฐานต่ำ ขณะที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคท่องเที่ยวของไทย ยังอาจได้รับอานิสงส์จากข้อพิพาทของหลายประเทศ ได้แก่ เหตุการณ์ ประท้วงในฮ่องกง ข้อพิพาทระหว่างจีนกับไต้หวัน และข้อพิพาท ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

การบริโภคภาคเอกชนเริ่มได้รับผลกระทบจากภาคส่งออกที่หดตัว ต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนยัง ขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 YoY จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น สำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานเริ่มลดลง โดยเฉพาะการจ้างงาน ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาคส่งออกที่หดตัว ต่อเนื่อง โดยข้อมูลการจ้างงานรวมเดือนสิงหาคม 2562 หดตัวที่ร้อยละ -1.7 YoY ในช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่าการบริโภคสินค้าคงทน จะมีทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ที่อาจหดตัวเนื่องจาก การชะลอตัวของสินเชื่อและฐานสูงในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเม็ดเงินกว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งมีการประกาศเมื่อ ปลายเดือนสิงหาคม 2562 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการใช้จ่าย สินค้าไม่คงทนในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะมาตรการประเภทเงินโอน ที่จะไม่เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยตรง เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้ง การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือเงินเพื่อ การท่องเที่ยว โดย EIC คาดว่า การบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ ร้อยละ 4.2 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม มาตรการส่วนใหญ่ที่มีเม็ดเงินกว่า

2 ใน 3 เป็นมาตรการประเภทสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ซึ่ง EIC คาดว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจไม่มากนัก เนื่องจากอาจเป็นสินเชื่อที่จะมีการจัดทำอยู่แล้วและสินเชื่อที่ได้ไปอาจจะเป็นการ Refinance ซึ่งทำให้เกิดการใช้จ่ายหรือลงทุนใหม่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ มาตรการสินเชื่ออาจมีข้อจำกัดจากนโยบายอื่น เช่น มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่¹ (“มาตรการ LTV”) ที่ทำให้มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การลงทุนภาคเอกชนช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 YoY ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.6 YoY ตามการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟทางคู่ เป็นต้น โดยคาดการณ์การลงทุนภาคเอกชนทั้งปี 2562 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากภาคส่งออกที่ยังซบเซาจะทำให้การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกชะลอต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนด้านการก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 7.0 เนื่องจากการเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าคาด รวมถึงความล่าช้าของการจัดทำงบประมาณปี 2563 ที่จะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับร้อยละ 1.25 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562

สำหรับปี 2563 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ร้อยละ 2.8 ภายใต้สมมติฐานว่าสหรัฐฯ ไม่มีการปรับเพิ่มภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี หากภาวะสงครามการค้ามีความรุนแรงเพิ่มมากกว่าที่คาด อาจทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลงเหลือร้อยละ 2.4 ส่วนของการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวชะลอจากปี 2562 ตามภาคส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัวและการก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางชะลอจากหลายปัจจัย ได้แก่ การปล่อยสินเชื่อที่จะเข้มงวดมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ การลดลงของยอดซื้อรถยนต์ในระยะข้างหน้า และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ด้านนโยบายการเงิน EIC คาดในปี 2563 กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปี 2562 ไว้ที่ร้อยละ 1.25 ส่วนค่าเงินบาทยังมีทิศทางทรงตัวในระดับแข็งค่าต่อเนื่องจากปลายปี 2562 โดยอยู่ในช่วง 30 - 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโน้มเกินดุลในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปี 2563 EIC คาดอยู่ที่ร้อยละ 0.8 จาการาคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา

ธุรกิจที่อยู่อาศัย

อ้างอิงข้อมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสของธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2/2562 จัดทำโดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ศูนย์วิจัยธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา”) พบว่า ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2/2562 มีจำนวน 24,112 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 YoY ซึ่งเป็นผลจากการเทียบกับฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มีจำนวน 13,846 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 57 ของยูนิตเปิดใหม่ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 YoY รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 7,649 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 32) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 YoY และบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 2,617 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 11) เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 YoY อย่างไรก็ตาม หากเทียบรายไตรมาส พบว่าจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาส 4 ตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ลดลง ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 42.2 จุด ต่ำกว่าค่ากลางของดัชนี (50.0) เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี สะท้อนความไม่มั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ทั้งนี้ การเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการในส่วนของคอนโดมิเนียมจะเน้นทำเลแนวรถไฟฟ้าเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง และทำเลใจกลางเมือง (CBD) อาทิ สุขุมวิท พญาไท สาทร และเพลินจิต เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับบนและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูง โดยเน้นพัฒนาโครงการที่มีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น (10 ล้านบาท/ยูนิตขึ้นไป) ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์จะอยู่ในทำเลส่วนต่อขยายของพื้นที่ใจกลางเมือง

สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและอัตราการขายได้ของโครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2/2562 มีจำนวน 36,960 ยูนิต หดตัวร้อยละ 19.3 YoY ภายหลังมีการเร่งโอนไปแล้วในช่วงก่อนเกณฑ์ LTV มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2562 ประกอบกับอุปสงค์จากกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียม (โดยเฉพาะสัญญาที่ 2 ขึ้นไป) เริ่มชะลอลง ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมอยู่ที่ 18,351 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 50 ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) และทาวน์เฮ้าส์ 12,901 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 35) หดตัวสูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส ที่ร้อยละ -26.6 YoY และร้อยละ -8.2 YoY ตามลำดับ ส่วนยอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมีจำนวน 5,708 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 15) หดตัวสูงสุดในรอบ 8 ไตรมาส ที่ร้อยละ -15.5 YoY

ด้านอัตราการขายได้ในเดือนแรก (Take-up Rate) ของโครงการเปิดใหม่พบว่าลดลงทุกระดับราคา มีสาเหตุจาก (1) ผู้ซื้อชะลอการตัดสินใจเพื่อเตรียมเงินคาวนที่มีจำนวนสูงขึ้น และ (2) อุปทานคงค้างยังคงทรงตัวระดับสูงในบางพื้นที่ โดยไตรมาส 2/2562 อัตราการขายได้ในเดือนแรกของคอนโดมิเนียมอยู่ที่ร้อยละ 32.7 ต่ำที่สุดในรอบ 12 ปี (ค่าเฉลี่ยของไตรมาส 2 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 59.5) ส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์อยู่ที่ร้อยละ 13.2 และร้อยละ 19.5 ตามลำดับ ลดลงมากเมื่อเทียบกับร้อยละ 26.7 และร้อยละ 36.6 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยไตรมาส 2/2562 ชะลอจากไตรมาสแรก โดยดัชนีราคาคอนโดมิเนียมหดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (Quarter on Quarter: “QoQ”) จากอุปสงค์เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรที่หายไปบางส่วน และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์หดตัวร้อยละ 1.2 QoQ ขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 QoQ

¹ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน 2562 เป็นการกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV) โดย (1) สัญญาผู้ที่อยู่อาศัยหลังแรก และราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้เกณฑ์เดิม (2) ผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป หากผ่อนชำระครั้งแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องวางเงินคาวนร้อยละ 10 สำหรับหลังที่ 2 หากผ่อนชำระครั้งแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือผู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางเงินคาวนร้อยละ 20 และ (3) ผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไป กรณีผ่อนสัญญาอื่นๆ ยังไม่หมด ต้องวางเงินคาวนร้อยละ 30 ในทุกระดับราคา

สรุปภาพรวมที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2562 โครงการเปิดขายใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 52,061 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 YoY ขณะที่ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเริ่มชะลอตัว ในช่วงไตรมาส 2 เป็นผลจาก (1) การใช้หลักเกณฑ์ LTV ที่เข้มงวดมากขึ้น และ (2) เศรษฐกิจโลกและไทยมีทิศทางการเติบโตชะลอลง กดดันกำลังซื้อกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติ สะท้อนจากยอดขายได้ในช่วงครึ่งปีแรก (Unit Sold) มีจำนวน 47,667 หน่วย หดตัวร้อยละ 10.5 YoY ส่งผลให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการกระตุ้นตลาดเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท² และปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท³ ทั้งนี้ ยอดขายได้ที่ต่ำกว่ายอดเปิดขายใหม่ ทำให้จำนวนยูนิตเหลือขายสะสม (Accumulative Unsold) อยู่ที่ 184,866 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากสิ้นปี 2561

สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของไทยในปี 2562 EIC คาดการณ์ว่า มูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศอาจปรับลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2561 มาอยู่ที่ 7.5 แสนล้านบาท โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 5.1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ขณะที่หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2562 มีโอกาสหดตัวเกือบร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยจริง (Real Demand) และนักลงทุนที่ทำการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรที่ลดลงจากมาตรการ LTV ประกอบกับการชะลอตัวของอุปสงค์ชาวจีนซึ่งเกิดจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนมีปัจจัยฐานสูงในปี 2561

ยอด Presale ของที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ในปี 2562 มีโอกาสหดตัวประมาณร้อยละ 14 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มีโอกาสดลดลงมากที่สุดร้อยละ 18 - 19 เทียบกับปี 2561 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ทั้งทางตรงผ่านกำลังซื้อที่ลดลงของอุปสงค์แท้จริงและทางอ้อมผ่านความเชื่อมั่นที่ลดลงของนักลงทุนหรือเก็งกำไร นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่อาจลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและค่าเงินของจีนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท รวมถึงความเข้มงวดของทางการเงินเกี่ยวกับการนำเงินออกมาลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่อาจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและหน่วยขายได้ (Presale) จะมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 แต่ EIC คาดว่ายังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2559 - 2560 (ช่วงเวลาที่ตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยชะลอตัว) สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผนวกกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยายและเส้นทางใหม่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีพื้นที่ศักยภาพสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้น

ด้านอุปทาน EIC คาดว่าหน่วยเปิดขายใหม่ในปี 2562 มีโอกาสลดลงประมาณร้อยละ 12 มาอยู่ที่ประมาณ 110,000 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีหน่วยเปิดขายใหม่สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมมีโอกาสดลดลงมากกว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแนวโน้มของยอดขาย Presale ในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV มากกว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาที่ดิน

GRAND UNITY เลือกซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งและมีราคาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยจะพิจารณาที่ดินที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่ง GRAND UNITY จัดหาที่ดินผ่าน UVC ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ดินจากแหล่งต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ การเสนอขายที่ดินของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาซื้อที่ดิน GRAND UNITY จะกำหนดรูปแบบโครงการในเบื้องต้นให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาด โดย GRAND UNITY จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริหารของ GRAND UNITY และ UV เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินสำหรับรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ต่อไป

การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่น

GRAND UNITY กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่ง GRAND UNITY จะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GRAND UNITY จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอร์ดัลอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ GRAND UNITY พิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

² มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกเป็นการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือคอนโดมิเนียม มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท มีผลวันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

³ มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 2) ของราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับผู้มีรายได้ไม่ถึงถึงปานกลางเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

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 จะเปิดการขายห้องชุดและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด ทั้งนี้ GRAND UNITY จะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างหรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ 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 ซึ่งภายหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ GRAND UNITY จะมีพนักงานฝ่ายซ่อมหลังโอน (Home Friendly) เพื่อให้บริการแก่ลูกบ้านที่เข้าอาศัย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

ทั้งนี้ GRAND UNITY ให้ความสำคัญและจัดให้มีมาตรการป้องกันมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ทั้งระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีการติดตั้งผ้าใบคลุมอาคาร เพื่อควบคุมฝุ่นละอองและป้องกันอุบัติเหตุเศษวัสดุหล่นจากพื้นที่ก่อสร้างใส่บ้านเรือนโดยรอบ หรือการจัดให้คอนโดมิเนียมทุกโครงการของ GRAND UNITY มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา GRAND UNITY ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

งานที่ยังไม่ได้سلمมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดการขาย จำนวน 11 โครงการ โดยมีจำนวนห้องที่ได้รับการจองและอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมจำนวน 420 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท

1.2 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRK ได้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารปาร์ค เวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยชั้น 1 - 22 เป็นส่วนอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า และชั้นที่ 23 - 34 เป็นพื้นที่อาคารในส่วนโรงแรมดิโอเกะ เพรสทิจ มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 53,304 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิโอเกะ เพรสทิจ) และพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 26,313 ตร.ม. (Net Leasable Area) อาคารตั้งอยู่บริเวณห้วยมถนุณเพลินจิต 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 และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี รวมถึงขายกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ของอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์ (“GVREIT”)

1.3 ธุรกิจโรงแรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRKD ได้ลงทุนและพัฒนาโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บริรัมย์ จำนวน 302 ห้องพัก (เฟสแรก 152 ห้องพัก และเฟสสอง 150 ห้องพัก) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ใกล้สนามฟุตบอล Chang ARENA และสนามแข่งรถ Chang INTERNATIONAL CIRCUIT จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารโครงการโดยกลุ่มเฟรเซอร์

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง: กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยโครงการตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

กลยุทธ์ด้านคุณภาพโครงการ: กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้โครงการมีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายใน ตลอดจนออกแบบให้โครงสร้างและผังพื้นที่ภายในอาคารสามารถรองรับต่อการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญถึงการประหยัดพลังงาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานหรือ

การพักอาศัยอย่างครบครัน นอกจากนี้ ทุกโครงการจะจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและให้ผู้เช่าและผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์ด้านราคา: กลุ่มบริษัทกำหนดราคาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงแรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเกณฑ์ในการตั้งราคาเช่าพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน ค่าที่ดินโครงการ รูปแบบโครงการ ขนาดพื้นที่เช่า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการคำนึงถึงราคาเช่าของผู้ประกอบการอื่นในบริเวณเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง

กลยุทธ์ด้านคุณภาพงานบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี: กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานบริการอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารอาคารอยู่เสมอ นอกจากนี้ ทุกโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เช่า เช่น กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น และจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Webpage Facebook อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงานหรือห้องพักอาศัย ได้แก่ กลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติซึ่งต้องการพื้นที่สำนักงานหรือกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการห้องพักที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

ช่องทางการจำหน่าย

การปล่อยเช่าพื้นที่อาคารดำเนินการผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทจะประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อคัดสรรและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้เช่า พร้อมให้ข้อมูลโครงการที่ลูกค้าต้องการ เสนอราคาเช่าที่เหมาะสมและติดตามผลจนถึงที่สุด สำหรับช่องทางการจองห้องพักโรงแรมลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและจองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงแรม

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจอาคารสำนักงาน

ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 2 ปี 2562 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด (“CBRE”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่า มีอุปทานพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม 8.93 ล้าน ตร.ม. โดยไม่มีอาคารสำนักงานสร้างเสร็จใหม่ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม มีอาคารสำนักงาน 3 แห่ง ที่เริ่มก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จระหว่างปี 2562 - 2565 รวมพื้นที่ 1.1 ล้าน ตร.ม.

ได้แก่ Oasis Tower, Summer Point และ Bangkok Life Assurance Head Office สำหรับอุปสงค์โดยรวมพบว่า ในไตรมาส 2 ปี 2562 มีพื้นที่ว่างที่ไม่มีผู้เช่า (Vacancy Space) 0.62 ล้าน ตร.ม. ลดลงจาก 0.67 ล้าน ตร.ม. ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราพื้นที่ว่างที่ไม่มีผู้เช่า (Vacancy Rate) ลดจากร้อยละ 7.5 ในไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 6.9 และมีความต้องการเช่าพื้นที่ (Net Take-up) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการย้ายพื้นที่เช่าของผู้เช่าไปยังอาคารสำนักงานเกรด A ที่สร้างเสร็จใหม่โดยปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ยังคงมาจากบริษัทผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) ซึ่งมีแผนงานขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งในอาคารสำนักงานที่สร้างใหม่และอาคารสำนักงานที่มีอยู่เดิมในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่เข้าถึงได้สะดวกโดยรถไฟฟ้า

สำหรับพื้นที่ที่มีการเช่า ในไตรมาส 2/2562 มีจำนวน 8.31 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 93.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สำหรับอาคารสำนักงานเกรด A มีอัตราการใช้พื้นที่ร้อยละ 94.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.8 ในไตรมาสก่อนหน้า อาคารสำนักงานเกรด B มีอัตราการใช้พื้นที่ร้อยละ 92.5 ลดจากร้อยละ 92.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีอาคารสำนักงานใหม่สร้างเสร็จในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ คาดการณ์อัตราพื้นที่ว่างที่ไม่มีผู้เช่าของอาคารสำนักงานเก่าที่มีอายุอาคารมากกว่า 20 ปี (สัดส่วนร้อยละ 73 ของพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานทั้งหมด) จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานเกรด A และเกรด B มีส่วนต่างลดลง

อัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในไตรมาส 2 ปี 2562 พบว่า อาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน CBD มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 1,055 บาท / ตร.ม. / เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ขนาด 100 - 300 ตร.ม. ของอาคาร Singha Complex ที่สูงถึง 1,200 บาท / ตร.ม. / เดือน สำหรับอาคารสำนักงานเกรด B ใน CBD มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 784 บาท / ตร.ม. / เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่อาคารสำนักงานเกรด A นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 876 บาท / ตร.ม. / เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และอาคารสำนักงานเกรด B นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 716 บาท / ตร.ม. / เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคาดการณ์อัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ซึ่งคาดการณ์จะมีพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานใหม่มากกว่าอุปสงค์ในขณะนั้น

ธุรกิจโรงแรม

อ้างอิงข้อมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสของธุรกิจโรงแรม ไตรมาส 2/2562 จัดทำโดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมครึ่งแรกปี 2562 เติบโตเล็กน้อย โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวอินเดียที่เติบโตในอัตราสูงถึงร้อยละ 24.1 และภูมิภาคอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก ลดลงร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน (ซึ่งลดลงร้อยละ 4.7) และตลาดระยะไกล เช่น ยุโรป ที่ลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศ มีจำนวน 76 ล้านทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนจากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐและราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำ สำหรับเครื่องชี้วัดผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมปรับลดลงเล็กน้อย โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ครึ่งแรกปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 73.5 เมื่อเทียบกับร้อยละ 74.0 ในครึ่งแรกปี 2561 ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 1,754 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (Revenue per Available Room: RevPAR) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1,291 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดว่า ธุรกิจโรงแรมในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวจากปี 2561 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากเอเชียและนักท่องเที่ยวไทย โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2562 จะอยู่ที่ 39.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นช่วงไตรมาสสุดท้ายจากความเชื่อมั่นที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่าจะยังมีต่อเนื่อง ส่วนนักท่องเที่ยวอาเซียนได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวชายแดนที่ยังคงขยายตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวเอเชียได้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอินเดียจากเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 - 7 ต่อปีในช่วงปี 2562 - 2566 และการเติบโตของชนชั้นกลางซึ่งจะสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับนักท่องเที่ยวไทยในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไทยจะอยู่ที่ 169 ล้านทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สร้างรายได้รวมประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 - 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านอัตราการเข้าพักปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 71.5 - 72.5 จากร้อยละ 71.4 ในปี 2561 ขณะที่ราคาห้องพักเพิ่มขึ้นได้อย่างจำกัดจากปัญหาอุปทานห้องพักกลั่นตลาด ประกอบกับแรงกดดันจากการแข่งขันกับสินค้าทางเลือก เช่น อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียมที่เปิดให้เช่ารายวัน เกสต์เฮาส์ และบ้านพักที่เปิดให้เช่าผ่าน Airbnb

สำหรับแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี 2562 - 2564) คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามการเติบโตของภาคท่องเที่ยว โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5 - 7 ต่อปี และร้อยละ 3 - 4 ต่อปี ตามลำดับ สนับสนุนให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.5 - 72.5 เทียบกับร้อยละ 71.4 ในปี 2561 โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงและ/หรือขยายสนามบิน การขยายเส้นทางคมนาคม ทั้งรถไฟและมอเตอร์เวย์ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ด้านจำนวนห้องพักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมในปี 2561 (สะท้อนจำนวนห้องพักที่จะ

เข้าตลาดในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า) อยู่ที่ 2.0 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0 ของพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมทั่วประเทศ รองลงมาคือภาคใต้ ร้อยละ 29 ภาคตะวันออก ร้อยละ 14 สำหรับรูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการขยายจำนวนโรงแรมระดับกลาง (3 - 4 ดาว) และโรงแรมราคาประหยัด (Budget Hotel) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยว และเมืองชายแดน ซึ่งได้รับประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่โรงแรมระดับ 5 ดาว ยังมีการลงทุนต่อเนื่องในจังหวัดท่องเที่ยวหลักทั้งจากเครือโรงแรมไทยและต่างชาติ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาที่ดิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายสรรหาที่ดินในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก โดยที่ดินต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการสรรหาที่ดิน โดยจะเข้าดูที่ดินในการพัฒนาด้วยตนเอง และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติซื้อหรือเช่าที่ดินต่อไป ทั้งนี้ การเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและอาจมีเงื่อนไขให้สิทธิในการเช่าต่ออายุสัญญา

การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และลดความเสี่ยงไม่ให้โครงการได้รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอตลอดอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

การพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้นำหน้าทีออกแบบ

ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 12 - 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของโครงการ และในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะกำหนดให้มีระยะเวลารับประกันการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบงานก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เข้าทุกแห่ง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) เช่น การควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้น้ำเย็นไม่มีสารเคมี การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 ภายในอาคาร นอกจากนี้ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

2.1. ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS เป็นผู้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย (Smart Security Solution) สำหรับอาคาร โดยโซลูชันดังกล่าวเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟต์ และที่จอดรถ ระบบกันทางเข้าออก (Turnstile / Flap Gate) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบเดียว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ FS สามารถแยกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

Car Park System: ระบบควบคุมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจหาวัตถุระเบิดได้ทั้งรถระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบคันหนารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถ ทั้งแบบที่ใช้คนและระบบจ่ายบัตรและชำระเงินอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนควบคุม รวมถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อความสะดวก รวดเร็วและรองรับสังคมปลอดเงินสด (Cashless Society) ในอนาคต

Building Access Control System: ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ระบบแผงกั้นอัตโนมัติ (Turnstile) ระบบประตูหมุน (Revolving Door) ซึ่งควบคุมและตรวจสอบด้วยระบบทันสมัยผ่านสื่อต่างๆ ตั้งแต่การใช้บัตรผ่านเข้าออก การตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ การตรวจสอบด้วยเส้นเลือด และตรวจสอบด้วยใบหน้าแบบสามมิติที่มีความแม่นยำในการทำงานสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยระบบควบคุมการเข้าออกสามารถเชื่อมต่อกับลิฟต์โดยสารภายในอาคาร เพื่อแยกผู้มีสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่แต่ละชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง

Monitoring System: ระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง สามารถลดจำนวนกล้องในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยรวม รวมทั้งประหยัดบุคลากรในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีระบบซอฟต์แวร์ในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในเชิงการตลาด

Integrated System: FS มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ทำงานสอดรับเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การจัดการของระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS) ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ



นอกจากนี้ FS ยังจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) ยี่ห้อ Amano จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับสำนักงานหรือโรงงาน ที่ต้องการระบบควบคุมสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐานและไม่ซับซ้อนอีกด้วย

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 CEDAMATIK ZKTeco
Building Access Control System	Access Control System, Turnstile, Speed Gate	AMANO Johnson Controls BOON EDAM CSG ZKTeco
Monitoring System	CCTV	Panasonic HIKVISION

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ: FS พิจารณาและมุ่งจำหน่าย อุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารและภายในโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ ด้วยประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายในองค์กรภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ที่ FS ได้รับการรับรองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ประกอบกับความพร้อมของบุคลากรทั้งวิศวกร โปรแกรมเมอร์ ดูแลลูกค้าและบริการ หลังการขาย ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับฟังปัญหาหรือความต้องการ ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับมีการติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ FS อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า จึงสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยผลสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า จำนวน 69 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 พบว่า กลุ่มลูกค้าตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 55 มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดในทุกประเด็นที่ทำการสำรวจ ได้แก่ (1) องค์กร (2) ผลิตภัณฑ์ (3) พนักงานขาย (4) พนักงานบริการลูกค้า (5) ช่างเทคนิคให้บริการของ FS และกลุ่มลูกค้าตัวอย่างร้อยละ 28 - 36 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีกลุ่มลูกค้าตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 10 ที่มีความไม่พอใจหรือเห็นว่าควรมีการปรับปรุง

นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการของ FS ที่ปรากฏในตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น โครงการสามย่านมิตรทาวน์ของ GOLD โครงการ The PARQ

ของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร ThaiBev Quarter (อาคารตลาดหลักทรัพย์เดิม) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียมลุมพินี ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม KRAAM ของบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด คอนโดมิเนียม iCondo ของบริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)) คอนโดมิเนียม Niche Mono ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม Noble ของบริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม เซียล่า คอนโดมิเนียม เดอะ ลาฟิส ของ GRAND UNITY เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

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

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

ทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ขณะเดียวกัน FS มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารของ FS ได้แก่ กลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ กำหนด หรือพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร และภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโครงการ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าระดับบนที่ต้องการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

ช่องทางการจำหน่าย

FS มีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ FS และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ FS เป็นผู้ติดต่อเพื่อขอแนะนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ FS ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้นของ FS นอกจากนี้ ด้วยชื่อเสียงในธุรกิจและตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบของ FS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ส่งผลให้ FS ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ รวมทั้งมีโอกาสดำเนินงานใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ FS

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติของ FS มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สินค้าของ FS สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยแบ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ ประมาณร้อยละ 40 และสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 60 ทั้งนี้ ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

คุณภาพจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากประเทศญี่ปุ่น BOON EDAM จากประเทศเนเธอร์แลนด์ COMINFO จากสาธารณรัฐเช็ก JOHNSON CONTROLS จากสหรัฐอเมริกา COVA SECURITY GATES จากประเทศอังกฤษ และ ZKTeco จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย FS มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และการบำรุงรักษา

งานที่ยังไม่สมบูรณ์

- ไม่มี -

นอกจากนี้ 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

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UVC เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน มีรายละเอียดงานที่ให้บริการ ดังนี้

งานที่ปรึกษาโครงการ (Project Consulting): UVC ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชิงธุรกิจ การตลาด และการเงิน รวมทั้งนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการหรือการเข้าลงทุน ตลอดจนการประเมินถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก รวมถึงให้บริการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนตามทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ UVC สามารถให้บริการเป็นผู้ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการงานในช่วงระยะเวลาพัฒนาโครงการ (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 รวมถึงให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาวะตลาดและการแข่งขัน วางรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการ

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

UVC มุ่งให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม และงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง UVC มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2545) และมีตัวอย่างผลงานการทำหน้าที่ที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป เช่น คอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โครงการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Alliance Française Relocation) โครงการ ThaiBev Quarter (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดิม) โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โรงแรมโมเดิร์นบิกเซอร์ บูรีรัมย์ อาคาร BAB Box (ศูนย์บัญชาการของเทศบาลนครขอนแก่น) โครงการบ้านมั่นคงชนบท เป็นต้น โดย UVC มุ่งนำเสนองานบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจรตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้จนควบคุมดูแลแล้วเสร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVC ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่ การขยายลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ หรือการเข้าทำรายการต่างๆ ด้านการเงินการลงทุน

ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหาร และการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนของ UVC สามารถติดต่อโดยตรงมายังบริษัท นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์และผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาของ UVC ในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งหรือโครงการลงทุนต่างๆ ส่งผลให้ UVC ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ารายใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ UVC

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของ UVC มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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

2.3 ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินงานโดย UVAM และบริษัทย่อยของ UVAM ได้แก่ SENSES และ CONNEXT โดยธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

UVAM ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ให้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่าซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักและดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าจ้างให้ UVAM เป็นผู้บริหารจัดการ ดังนี้

- สิริ อพาร์ทเมนต์ (Siri Apartment) ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนต์ขนาด 2 - 4 ห้องนอน จำนวน 18 ห้องพัก ตั้งอยู่บนเพลินจิตติดกับอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
- ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ความสูง 51 ชั้น และ 46 ชั้น ตั้งอยู่บนรัชดาภิเษกบริเวณแยกรัชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

SENSES ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด โดยปัจจุบัน SENSES ได้รับการว่าจ้างให้บริการ สิริ อพาร์ทเมนต์ และนิติบุคคลอาคารชุดอีกหลายโครงการ ได้แก่ คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์, ยู ดีไลท์ รัชวิภา, คาร์รา อาร์รี่ - พระราม 6, เดอะ ไพรวาท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ, เดอะฟิส จักรยสนิทวงศ์ 81, เซียล่า ศรีปทุม, โนเบิล รีโค และโนเบิล BE33

CONNEXT ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขายรับฝากและให้เช่า โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ CONNEXT ได้รับสิทธิให้เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่าประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม UV เช่น คอนโดมิเนียม

เชียล่า ศรีปทุม, คอนโดมิเนียม เดอะ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81, คอนโดยู ดีไลท์ @ บางซื่อนสเตรชั่น, คอนโดยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น, สิริ อพาร์ทเมนต์, เดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการอื่น เช่น พลิมคอนโด พาร์ค รังสิต, THE EXCEL GROOVE, Centric Scene สุขุมวิท 64, Ideo BluCove, The Room สุขุมวิท 79, The COMPLETE ราชปรารภ เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

UVAM, SENSES และ CONNEXT มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ภายใต้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน มีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมีประสิทธิภาพ และขอได้เปรียบจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เช่น ฐานข้อมูลผู้เช่า ลูกค้า และนักลงทุน รวมถึงผู้จัดการสินค้าหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับงานบริการที่ดีเกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและขอบเขตงานบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVAM, SENSES และ CONNEXT ได้แก่ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท เช่น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีความประสงค์ว่าจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ หรือผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เช่าและผู้ให้บริการ รวมทั้งเพื่อให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าของผู้ว่าจ้างมียอดขายหรือการปล่อยเช่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารของ UVAM การบริหารอาคารพักอาศัย และนิติบุคคลอาคารชุดของ SENSES สามารถติดต่อแต่ละกิจการได้โดยตรง

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVAM, SENSES และ CONNEXT มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการอาคาร การบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด และการซื้อขายรับฝากและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดย UVRM ซึ่งดำเนินธุรกิจในการดูแลจัดการกองทรัสต์ บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แผนการดำเนินงานของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทั้งนี้ ปัจจุบัน UVRM ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT ซึ่ง GVREIT นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาว และเงินประกันการเช่า เช่าลงทุนในอาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิโอเกะ เพรสทีจ) และอาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ มูลค่าทรัพย์สินรวม 9,906 ล้านบาท

2.5 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดย STI ซึ่ง UVCAP ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น STI ในสัดส่วนร้อยละ 29.85 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) โดย STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการบริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลักในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเป้าหมายด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และขอบเขตงาน โดยบริการของ STI ครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพื้นที่แก่ลูกค้า นอกจากนี้ STI มีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญงานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ STI ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ STI ที่เว็บไซต์ www.sti.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาหารสัตว์

3.1 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และ เคมีภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

TL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (ZnO) ภายใต้เครื่องหมายการค้า **ZincO** ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ถังมียาง 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 พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ TL จำแนกผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ ดังนี้

ประเภทสินค้า	ความบริสุทธิ์	อุตสาหกรรม
White Seal Special	99.80%	- Animal Feeds and Treatment - Ceramic - Anti-Rust Paint
White Seal Extra	99.50%	- Rubber Products and Parts - Cosmetics - Medicine and Pharmaceuticals
White Seal	99.50%	- Ceramic - Rust Protective Paint
Feed Grade	99.50%	Animal Feeds Industry
Red Seal	90.00%	- High Quality Tyre Industry - Rubber Shoes and Related Products
Red Seal-R (RS-R)	90.00%	Products Related to Rubber Industry

การตลาดและการแข่งขัน

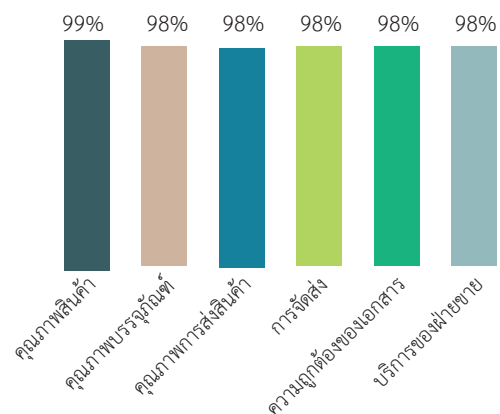
นโยบายการตลาด

คุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล: TL มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการ

ของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย TL ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการในระดับสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

คุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า: นอกเหนือจากคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตระดับสากล ทีมงานของ TL ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 40 ปี ยังมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการตรวจสอบสินค้าตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อและตรงกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของ TL ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในปัจจุบัน รวมจำนวน 78 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.59 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 98 ราย) ใน 6 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 98

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของ TL



การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า: ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี 2515) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) และกระบวนการผลิตซึ่งเป็นระบบปิด (Closing System) ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเผาแต่งสังกะสีจนกระทั่งถึงการบรรจุลงถุง เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มลูกค้า

ของ TL และสนับสนุนให้ TL มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยในรอบบัญชีปี 2562 การวิจัยพัฒนางานส่งออกไฮโดรไลต์มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตร เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง TL ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ และอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อขยายการลงทุนและการผลิตในเชิงพาณิชย์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ TL ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของ TL ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 มีจำนวนคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 62.55 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 22.39 ร้อยละ 8.39 ร้อยละ 5.33 ร้อยละ 0.17 และร้อยละ 0.08 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในรอบบัญชีปี 2562 ตามลำดับ โดยในรอบบัญชีปี 2562 TL มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.57 และร้อยละ 15.43 ตามลำดับ

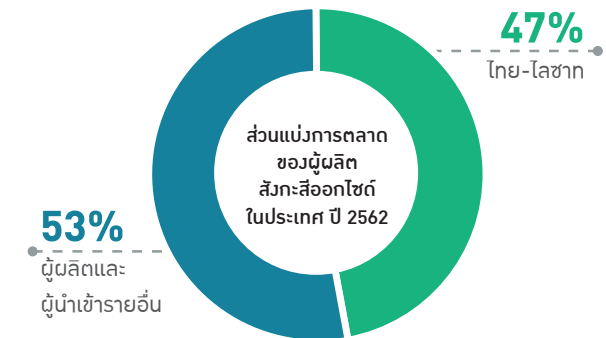
ช่องทางการจำหน่าย

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

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สังกะสีออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ยา เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,150.51 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากสถิติการนำเข้าสังกะสีออกไซด์/สังกะสีเปอร์ออกไซด์ อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากร ณ เดือนสิงหาคม 2562 ที่พบว่ามีมูลค่านำเข้ารวม 1,243.84 ล้านบาท และมูลค่าการผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศตามกำลังการผลิต ประมาณ 906.67 ล้านบาท โดยคาดการณ์ในปี 2562 มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศ รวมประมาณ 4,275.62 ล้านบาท หากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศ พบว่า TL เป็น

ผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ประมาณร้อยละ 47 ของอุปทานทั้งหมด ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอีกจำนวน 6 ราย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 53 ของอุปทานทั้งหมด



อุตสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง เคมี และอาหารสัตว์ อ้างอิงข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2562 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 0.37 ล้านตัน 18.12 ล้านเส้น และ 5,035.49 ล้านชิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การผลิตยางแปรรูปขั้นต้นมีปริมาณลดลงร้อยละ 19.62 ตามปริมาณการเข้าสู่ตลาดของยางธรรมชาติที่ลดลง การผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ตามการขยายตัวของตลาดส่งออก ขณะที่การผลิตถุงมือยางลดลงร้อยละ 1.62 เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบน้ำยางสดและตลาดในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว ด้านการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2562 มีปริมาณ 0.09 ล้านตัน 10.85 ล้านเส้น และ 749.63 ล้านชิ้น ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การจำหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางในประเทศมีปริมาณลดลงร้อยละ 9.05 ร้อยละ 5.65 และร้อยละ 1.62 ตามลำดับ ตามปริมาณการเข้าสู่ตลาดที่ลดลงของยางธรรมชาติ การหดตัวของตลาด Replacement และการปรับแผนการตลาดของผู้ผลิตรายใหญ่บางราย สำหรับการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2562 มีมูลค่า 1,164.45 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ 1,456.66 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ และ 300.03 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยการส่งออกยางขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.62 ร้อยละ 18.42 และร้อยละ 5.61 ตามลำดับ จากการขยายตัวที่ดีของตลาดสหรัฐอเมริกาและจีน สำหรับแนวโน้มการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางในไตรมาส 3 ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.21 และ ร้อยละ 2.18 ตามลำดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่การผลิตยางแปรรูปขั้นต้นคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.60 ตามปริมาณการเข้าสู่ตลาดของยางธรรมชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและแนวโน้มคำสั่งซื้อของจีนที่คาดว่าจะขยายตัว

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 2/2562 มูลค่าการส่งออกเคมีภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง ส่วนมูลค่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์ลดลงร้อยละ 7.50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยผลิตภัณฑ์หลักที่มีมูลค่าการนำเข้า

ลดลง ได้แก่ เคมีภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 3/2562 คาดการณ์การส่งออกมีมูลค่าประมาณ 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณร้อยละ 5.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้าคาดว่าจะมีมูลค่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปี 2562 มีทิศทางขยายตัวตามธุรกิจปศุสัตว์ที่มีจำนวนประชากรสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ และกุ้ง ส่งผลให้ความต้องการให้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประมาณการปริมาณอาหารสัตว์ในปี 2562 จะมีจำนวนรวม 20.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 จากปี 2561 ที่มีจำนวน 19.92 ล้านตัน

การจัดหาวัตถุดิบและบริการ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 90 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่แหล่งวัตถุดิบในประเทศได้ยุติการดำเนินการกิจการลง ส่งผลให้ TL นำเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิตต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) TL มีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศรวมประมาณ 1,240 ล้านบาท

ทั้งนี้ TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบ้านดิน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี และในรอบบัญชีปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562) มีกำลังการผลิตจริง ประมาณ 17,045 ตันต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 81.17 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่ง TL มีนโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

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

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

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา TL ไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

งานที่ยังไม่ได้มอบ

- ไม่มี -

3.2 ธุรกิจการลงทุนพลังงาน

ธุรกิจการลงทุนพลังงานดำเนินงานโดย EV และ EEI ซึ่งถือหุ้นโดย UVCAP (UVCAP ถือหุ้น EV ร้อยละ 79.00 และถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59) โดยแต่ละกิจการมีลักษณะการประกอบธุรกิจ สรุปดังนี้

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

3.3 ธุรกิจร้านค้าปลีก

UVAM จัดตั้ง COL ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ “COLLECTIVE” ซึ่งเป็นร้านที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่า 100 แบรนด์ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าผ่านร้านค้า 2 สาขา ที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท (The Street) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการจัดหาเครื่องแต่งกายของขวัญ ของขวัญ เพื่อใช้ในธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, LINE@, และ Instagram เพื่อสร้าง Brand Awareness และอยู่ระหว่างการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2560 (เดือนมกราคม - กันยายน 2560) รอบบัญชีปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) และรอบบัญชีปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ)	รอบบัญชีปี 2560 (มกราคม - กันยายน 60)		รอบบัญชีปี 2561 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)		รอบบัญชีปี 2562 (ตุลาคม 61 - กันยายน 62)	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย								
- โครงการแนวสูง	GRAND UNITY	100.00	2,957.02	21.52	2,759.47	13.17	3,411.86	16.62
- โครงการแนวราบ	กลุ่ม GOLD*	-	8,069.78	58.73	14,040.85	66.99	12,132.02	59.09
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	LRK UVAM กลุ่ม GOLD*	100.00 100.00 -	767.27	5.58	1,110.61	5.30	968.77	4.72
• ธุรกิจโรงแรม	LRKD** กลุ่ม GOLD*	60.00 -	394.45	2.87	551.42	2.63	518.94	2.53
ดอกเบี้ยรับ			10.21	0.07	15.18	0.07	12.41	0.06
รายได้อื่น			183.36	1.34	114.87	0.55	214.36	1.04
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			12,382.09	90.11	18,592.40	88.71	17,258.36	84.06
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์								
รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์	UVAM SENSES CONNEXT กลุ่ม GOLD*	100.00 100.00 100.00 -	59.85	0.43	102.10	0.49	116.08	0.57
รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงินและการลงทุน	UVC	100.00	36.62	0.27	24.15	0.12	10.33	0.05
รายได้จากธุรกิจการจัดการ	UVRM กลุ่ม GOLD*	100.00 -	47.59	0.34	82.80	0.39	119.13	0.58
รายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งระบบ ควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ	FS AA	100.00 80.00	38.17	0.28	129.53	0.62	210.79	1.02
ดอกเบี้ยรับ			0.05	0.00	0.16	0.00	0.24	0.00
รายได้อื่น			0.95	0.01	5.43	0.02	10.26	0.05
รวมรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			183.23	1.33	344.17	1.64	466.83	2.27
3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์								
• ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสวิตช์และเคเบิลภัณฑ์								
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100.00	1,053.35	7.67	1,777.72	8.48	1,256.90	6.12
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100.00	107.93	0.78	226.06	1.08	235.68	1.15
รวมรายได้จากการขาย			1,161.28	8.45	2,003.78	9.56	1,492.58	7.27
• ธุรกิจอื่น								
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัด พลังงาน	EV	79.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.91	0.01	3.24	0.02	13.37	0.06
รายได้อื่น			13.44	0.10	15.47	0.07	1,300.88*	6.34
รวมธุรกิจอื่น			14.71	0.11	18.71	0.09	1,314.25	6.40
รวมรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์			1,175.99	8.56	2,022.49	9.65	2,806.83	13.67
รายได้รวม			13,741.31	100.00	20,959.06	100.00	20,532.02	100.00

หมายเหตุ * บริษัทได้จำหน่ายหุ้น GOLD ทั้งหมดที่บริษัทถือครองผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของ FPT เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทำให้ GOLD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการทำการรายการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน GOLD จำนวน 1,287.84 ล้านบาท

** LRKD เริ่มดำเนินธุรกิจโรงแรมเมื่อเดือนตุลาคม 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับปีก่อน

ตารางที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

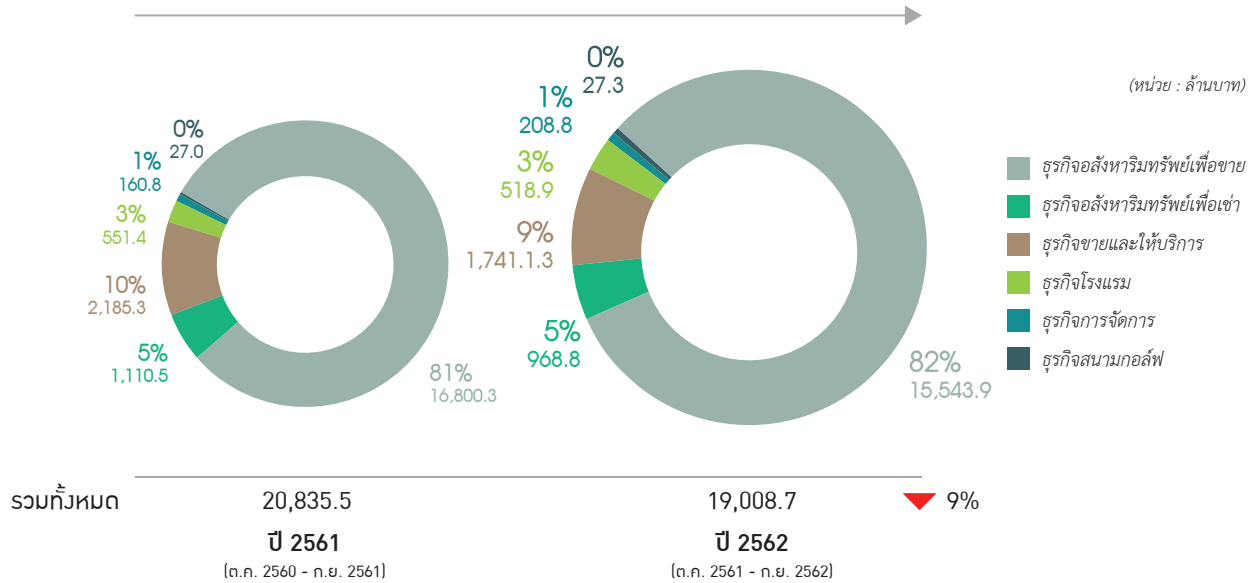
	ปี 2562 (ท.ค. 2561 - ก.ย. 2562)	สัดส่วน ต่อรายได้ (ร้อยละ)	ปี 2561 (ท.ค. 2560 - ก.ย. 2561)	สัดส่วน ต่อรายได้ (ร้อยละ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	20,532.0	100.0%	20,959.1	100.0%	(427.0)	(2)
รายได้ขาย บริการ และให้เช่า	19,008.7	92.6%	20,835.5	99.4%	(1,826.7)	(9)
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	13,501.2	65.8%	14,577.0	69.6%	(1,075.8)	(7)
กำไรขั้นต้น	5,507.5	29.0%	6,258.4	30.0%	(750.9)	(12)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,299.0	6.3%	0	0.0%	1,299.0	
รายได้อื่น	224.3	1.1%	123.6	0.6%	100.7	81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,343.7	16.3%	3,460.9	16.6%	(117.2)	(3)
ส่วนแบ่งกำไรในตราสารทุน-เงินลงทุนบริษัท	22.1	0.1%	82.3	0.4%	(60.2)	(73)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	3,709.2	18.0%	3,003.4	14.3%	705.8	24
ต้นทุนทางการเงิน	168.4	0.8%	143.7	0.7%	24.7	17
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	3,540.8	17.2%	2,859.7	13.6%	681.1	24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	968.6	4.0%	594.5	2.8%	374.1	63
กำไรสำหรับปี	2,572.3	12.5%	2,265.2	10.8%	307.0	14
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,597.1	7.8%	1,005.6	4.8%	591.5	59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	975.2	4.7%	1,259.6	6.0%	(284.4)	(23)

1.1 รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า

จากตารางที่ 1 บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับปี 2562 จำนวน 19,008.7 ล้านบาท ลดลง 1,826.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 เทียบกับปีก่อน รายได้หลักที่ลดลงมาจากการรับรู้รายได้จาก GOLD จากเต็มปีเหลือ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) ซึ่งรูปที่ 1 แสดงสัดส่วนของรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน แยกตามธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อยู่ที่ร้อยละ 82 (ปี 2561: อยู่ที่ร้อยละ 81)
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 5
- ธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 9 (ปี 2561: อยู่ที่ร้อยละ 10)
- ธุรกิจโรงแรม ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 3 เช่นเดียวกับปีก่อน
- ธุรกิจการจัดการ ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 1 เช่นเดียวกับปีก่อน
- ธุรกิจสนามกอล์ฟ ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกับปีก่อน

รูปที่ 1 : กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า



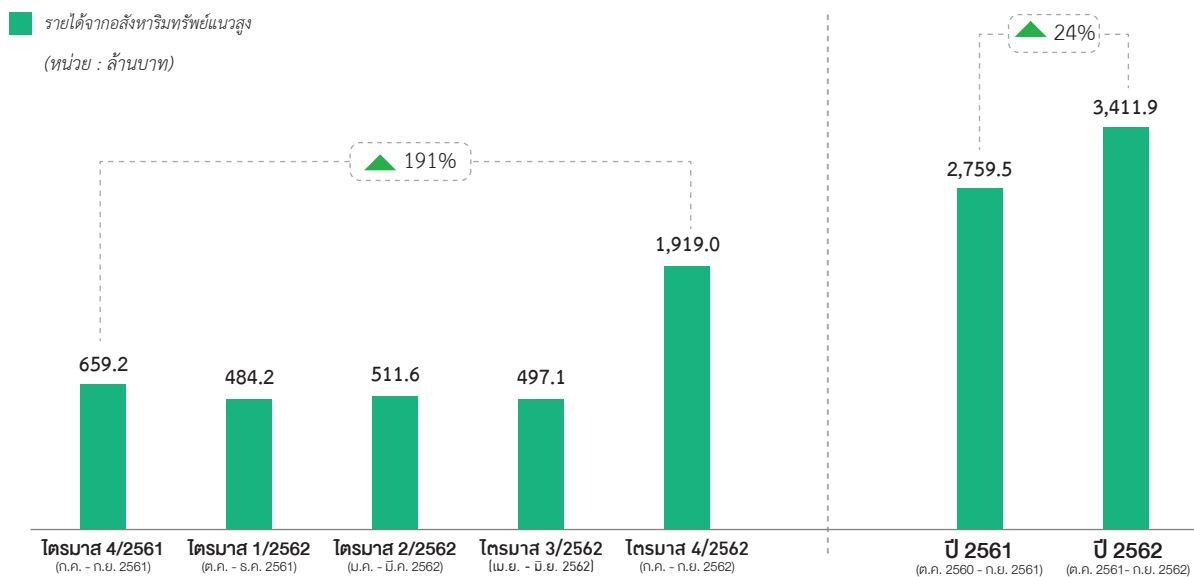
• รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2562 จากรายงานสำรวจของบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด มีจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 82,106 ยูนิต โดยส่วนใหญ่มาจากคอนโดมิเนียม ร้อยละ 57 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 26 สำหรับยอดขายของอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้ เท่ากับ 24,328 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30 โดยมาจากคอนโดมิเนียม ร้อยละ 71 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 21 ทั้งนี้ สินค้ากลุ่มราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาท และกลุ่มราคา 3 - 5 ล้านบาท มีสัดส่วนยอดขายสูงสุด ยอดขายรวมคิดเป็นร้อยละ 47 ของสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการสูงและโครงการแนวราบ รวม 15,543.9 ล้านบาท ลดลง 1,256.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เปรียบเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย

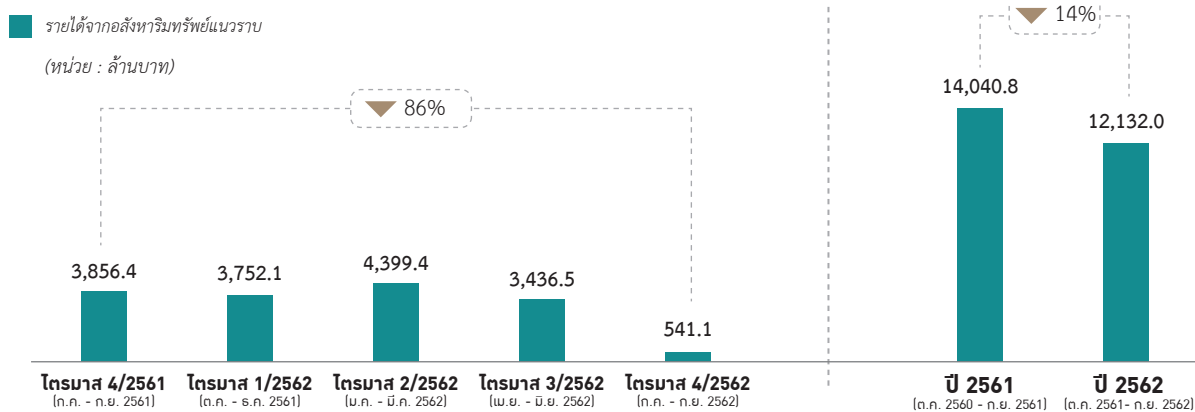
โครงการแนวสูง จำนวน 1,200 ยูนิต มูลค่ารวม 3,411.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 652.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เปรียบเทียบกับปีก่อน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวสูง



โครงการแนวราบ จำนวน 2,916 ยูนิต มูลค่ารวม 12,132.0 ล้านบาท ลดลง 1,908.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เปรียบเทียบกับปีก่อน (รูปที่ 3) เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก GOLD 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

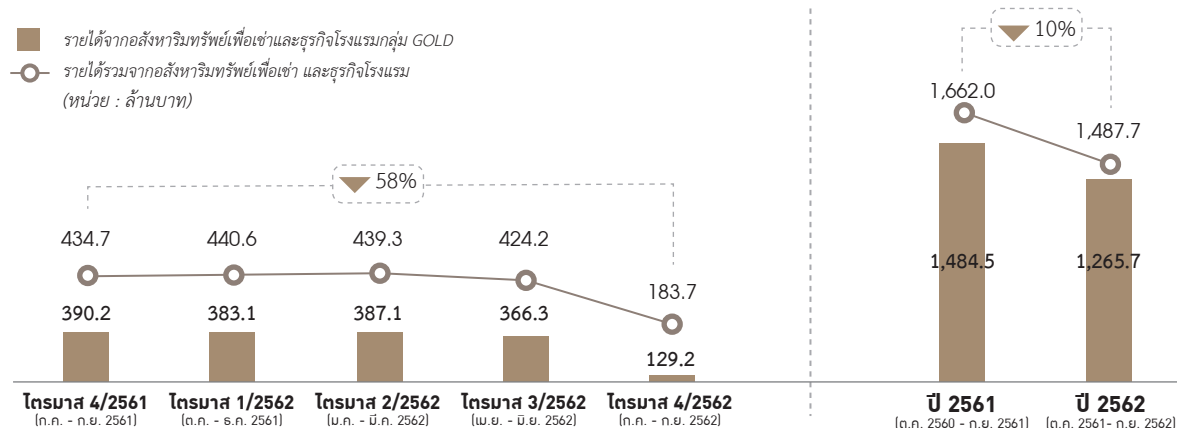
รูปที่ 3 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย-แนวราบ



• รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม

จากรูปที่ 4 ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 1,487.7 ล้านบาท ลดลง 174.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก GOLD เหลือ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)

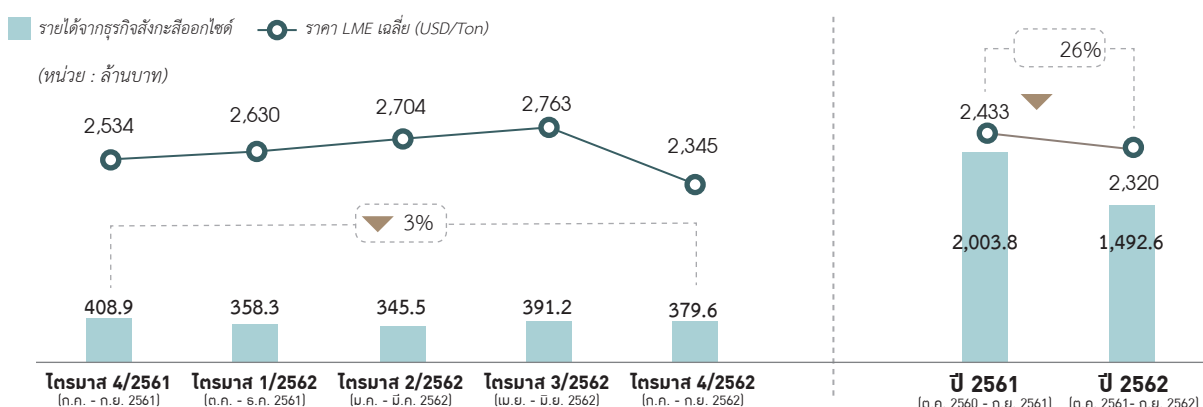
รูปที่ 4 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม



• รายได้จากธุรกิจขาย การให้บริการ และการจัดการ

จากรูปที่ 1 บริษัทมีรายได้จากการขาย การให้บริการ และการจัดการ ในปี 2562 จำนวน 1,741.1 ล้านบาท ลดลงจำนวน 444.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ที่ลดลงมาจากธุรกิจส่งออกไซด์เป็นจำนวนเงิน 511.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการยอดขายที่ลดลงตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และราคาส่งออกไซด์ที่ซื้อขายในตลาด LME ปรับตัวลดลง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 : กราฟแสดงรายได้จากธุรกิจส่งออกไซด์ และราคา LME เฉลี่ย

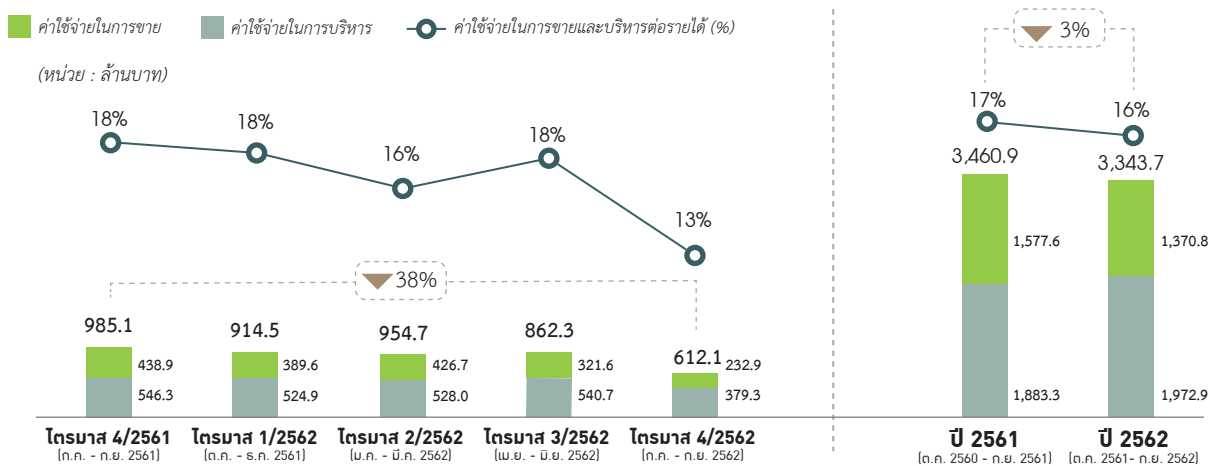


1.2 ต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่าในปี 2562 จำนวน 13,501.2 ล้านบาท ลดลง 1,075.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้หลัก สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 70 โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 เทียบกับร้อยละ 30 ของปีก่อน ทั้งนี้ ต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า ในปี 2562 สามารถแยกวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 68 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 67)
- ต้นทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า อยู่ที่ร้อยละ 64 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 63)
- ต้นทุนจากธุรกิจขายและให้บริการ อยู่ที่ร้อยละ 100 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 91) โดยต้นทุนที่สูงขึ้นมาจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบธุรกิจส่งออก
- ต้นทุนจากธุรกิจโรงแรม อยู่ที่ร้อยละ 76 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 71)
- ต้นทุนจากธุรกิจการจัดการ อยู่ที่ร้อยละ 78 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 108)
- ต้นทุนจากธุรกิจสนามกอล์ฟ อยู่ที่ร้อยละ 35 (ปี 2561 : อยู่ที่ร้อยละ 51)

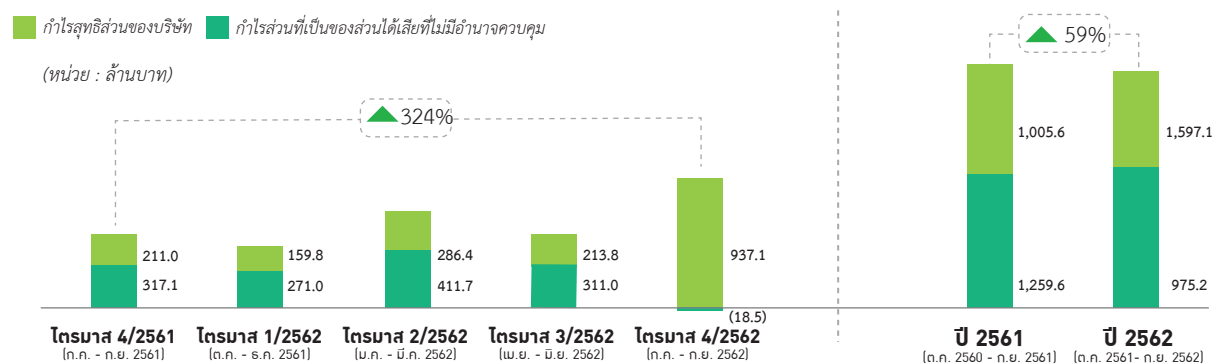
รูปที่ 6 : กราฟแสดงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



1.4 ต้นทุนทางการเงิน

จากตารางที่ 1 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2562 จำนวน 168.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนทางการเงินมีสัดส่วนต่อรายได้หลักอยู่ที่ร้อยละ 0.8 เทียบกับปีก่อนที่อัตราร้อยละ 0.7

รูปที่ 7 : กราฟแสดงสัดส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม



1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตารางที่ 1 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 จำนวน 3,343.7 ล้านบาท ลดลง 117.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 16 เทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 17 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีดังนี้ (รูปที่ 6)

- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 รวม 1,370.8 ล้านบาท ลดลง 206.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 8
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 รวม 1,972.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 9

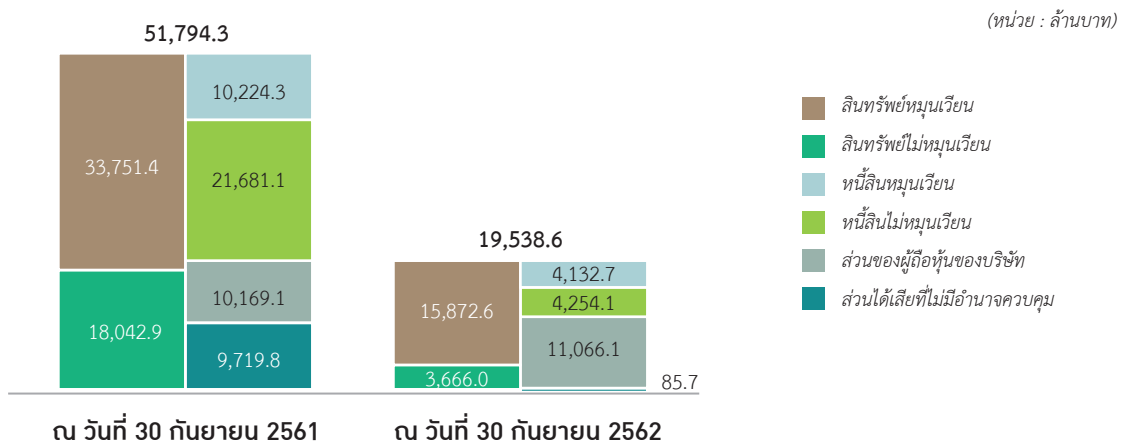
1.5 กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษั

จากตารางที่ 1 บริษัทมีผลกำไรในปี 2562 จำนวน 2,572.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 307.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 โดยกำไรส่วนหนึ่งมาจากการขายหุ้น GOLD ให้กับ FPT จำนวน 1,287.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 1,597.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 591.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 จากปีก่อน (รูปที่ 7)

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม

รูปที่ 8 : กราฟแสดงงบแสดงฐานะการเงินรวม

ภายหลังจากการขายหุ้น GOLD ให้แก่ FPT บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สิน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้



สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,538.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2561 จำนวน 32,255.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 8,386.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2561 จำนวน 23,518.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74

สภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทียบกับ ณ วันที่เดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 3.84 เท่า และ 3.30 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อยู่ที่ 0.75 เท่า และ 0.35 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่เดียวกันของปี 2561 ที่ 1.60 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์สินของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและการผลิต

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

o ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง การมีสินค้าคงเหลือ และมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ด้วยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2562 ที่มีแนวโน้มหดตัว โดยมีสาเหตุสำคัญจากมาตรการ LTV ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอุปสงค์จากชาวจีนที่อาจชะลอตัวลงจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเงิน (โปรดพิจารณาข้อมูลสถานะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มภาพรวมปี 2562 ในหัวข้อการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรายงานฉบับนี้) ประกอบกับหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่รายได้ของครัวเรือนขยายตัวต่ำ รวมทั้งยอดคงค้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อเพิ่ม ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าจำนวนที่อยู่อาศัยค้างขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 196,000 - 201,000 หน่วย หดตัวร้อยละ 1.9 ถึงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปี 2561 ที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยค้างขาย 199,768 หน่วย ขณะที่ยอดจองซื้อที่อยู่อาศัยระหว่างปี คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 103,500 - 108,500 หน่วย หดตัวร้อยละ 10 - 14 จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจากปัจจัยกดดันต่างๆ ข้างต้น ขณะที่มือปทานคงค้างระดับสูงในบางพื้นที่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและรายได้ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการมีสินค้าคงเหลือขาย ทำให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการดูแลรักษาสินค้าคงเหลือขายเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีแนวทางการลดผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือขายในระดับสูง โดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่ดี

โดยเฉพาะทำเลตามเส้นทางส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงทำเลที่กลุ่มบริษัทยังมีสินค้าคงเหลืออยู่จำนวนมาก รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการของกลุ่มบริษัทให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวาง ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้า และปรับกลยุทธ์การตลาดและราคาสำหรับโครงการที่มีสินค้าคงเหลือขายอยู่จำนวนมาก ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการถ่วงดุลลูกค้าก่อนการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือการจอง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร และการทำ Pre-Approve ในเบื้องต้น เพื่อลดการปฏิเสธสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

o ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ตามที่กลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพดี เช่น ที่ดินใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวอาจมีการแข่งขันในการซื้อที่ดินจากผู้ประกอบการรายอื่น หรือราคาที่ที่ดินอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่ดินได้รับการพัฒนา ดังนั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการ หรือต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลจากผลสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซีฟอร์ รีเอสเสตช แอฟแฟร์ส จำกัด (“AREA”) พบว่า อัตราเพิ่มของราคาที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกขนาดทุกแปลงซึ่ง AREA ได้ทำการสำรวจในปี 2560 - 2561 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 5.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราเพิ่มของราคาที่ดินในช่วงปี 2558 - 2559 และช่วงปี 2559 - 2560 ที่ราคาที่ดินมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4.0 ทั้งสองช่วงเวลา ซึ่งมีผลมาจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่ม

ศักยภาพของที่ดิน หากเป็นที่ดินบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้ว (ทั้งสถานีรถไฟฟ้า BTS MRT และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์) ราคาที่ดินมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 9.3 ขณะที่ราคาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 7.3 ซึ่งคาดว่าราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อสถานีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ นอกจากนี้ต้นทุนการพัฒนาโครงการอาจได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าว ด้วยการวางแผนการพัฒนาโครงการระยะยาว เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาทำเล ราคา และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ UVC ซึ่งทำหน้าที่ผู้แทนในการรวบรวมและจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท มีช่องทางในการจัดหาที่ดินอย่างหลากหลาย ทั้งจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการประกาศจัดซื้อจัดหาที่ดินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นคลังข้อมูลด้านที่ดินสำหรับใช้ในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา สำหรับแนวทางในการลดความเสี่ยงต้นทุนการก่อสร้าง กลุ่มบริษัททำสัญญาก่อสร้างแบบจ้างเหมาสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งในค่าก่อสร้าง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เช่น STI ทำหน้าที่บริหารควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนและระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างและการออกแบบสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete) มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

๐ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยง หากมีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ไปในแนวทางที่เป็นข้อจำกัดหรือส่งผลกระทบด้านลบทางใดทางหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ดินดังกล่าวย่อมส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์จะมีการภาษีเพิ่มขึ้นจากที่ดินเปล่า (Land Bank) ซึ่งยังมีได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา และสินค้าคงเหลือขายสะสมของโครงการ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจลดแรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองและ

การซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนให้เข้า เนื่องจากผู้ซื้อต้องมีภาระภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยหลังที่สอง ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจชะลอตัวในระยะแรกเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตามและศึกษากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีการบังคับใช้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนงานในการพัฒนาโครงการหรือการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ได้ทันการณ์ ควบคู่กับให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์

๐ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ด้วยเหตุที่วัตถุดิบหลักในการผลิตแผงสังกะสีออกไซด์คือ สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต โดย TL นำเข้าสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวระหว่าง 2,275.14 - 2,938.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน มีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 ที่ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2,433.20 - 3,539.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจของ TL ทั้งด้านรายได้และต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาสังกะสีแท่งในตลาดโลหะลอนดอนและสถานะตลาดของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ TL อย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนขายราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

๐ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตามที่ TL จัดหาสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ค่าเงินบาทมีความผันผวนโดยเคลื่อนไหวในช่วง 30.58 - 32.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

๐ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด

ลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในรอบบัญชีปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) คือ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ โดยมีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมร้อยละ 62.55 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ดังนั้น TL จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด ซึ่งหากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีการลดกำลังการผลิตไม่ว่าจากสาเหตุใด ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ TL อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อ่างอิงข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ยังมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยาง ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวตามการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของ TL ในอนาคต นอกจากนี้ TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

๐ ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 3,866.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบวก/ลบอัตราคงที่ต่อปี และในสัญญาเงินกู้ยืมได้รับบุชข้อตกลงและข้อจำกัดที่ต้องถือปฏิบัติบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนของเงินกู้ต่อมูลค่าของอาคารตามรายการประเมินราคา การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด โอนสิทธิในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือกรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการและผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ดี ตามที่ กนง. ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ในเดือนสิงหาคม 2562 และลดลงเหลือร้อยละ 1.25 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่ง EIC คาดการณ์ว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวในปี 2563 ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอันเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และได้รับข้อเสนอเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่เหมาะสม

จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ รวมทั้งในช่วงปี 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทได้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งตั๋วแลกเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ประกอบกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ของบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังมีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอันเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักหรือ

๐ ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัทย่อยของกิจการดังกล่าว (บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด) ถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวน 1,262,010,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ซึ่งมีนายปณต สิริวิวัฒนภักดี และนายฐานันท์ สิริวิวัฒนภักดี ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องนั้นเช่นกัน พร้อมทั้งบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นแนวทางช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

4. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่น

o ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์

ตามที่ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตของโรงงาน การเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ และติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) การเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อาทิ ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำลายหรือนำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่งต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางการเงิน การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท เช่น การเพิ่มต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางกฎหมายและ/หรือค่าปรับจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การสูญเสียข้อมูลทางปัญญาและข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น ดังนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล พร้อมกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควบคุมการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกปี และจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

o ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

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





เกี่ยวกับ UNIVENTURES

เป็นผู้นำด้านการลงทุนและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	UV
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสี ออกไซด์และเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง	ปี 2523
ทุนจดทะเบียน	4,044,770,615.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,911,926,537.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9418
โฮมเพจบริษัท	www.univentures.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
------------	---------	-----------------------	-----------------

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 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
1.2 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	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1.3 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด¹ 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
1.4 บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด² 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

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	ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
2.2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 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	ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
2.3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 42.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVAM	100.00	ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้บริการการจัดการ และการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า
2.4 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด³ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 7.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SENSES	100.00	ให้บริการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลและ บริหารจัดการอาคารชุด
2.5 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด³ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ 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 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น
2.7 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด⁴ ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986-7 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	FS	100.00	จำหน่ายและติดตั้งระบบ ควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการ อาคารอัตโนมัติ
2.8 บริษัท อะเฮดออล จำกัด⁵ 124/5-124/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง 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 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย
2.9 บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)⁶ เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7462 โทรสาร 0 2690 7463 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 134.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	STI	29.85	ให้บริการด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
------------	---------	-----------------------	-----------------

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

3.1 บริษัท ไทย-ไลซาท 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 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TL	100.00	ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
---	----	--------	--

3.2 บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด⁷ 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 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	TZ	99.99	ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
---	----	-------	--

การลงทุนด้านพลังงาน

3.3 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด⁸ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EV	79.00	ลงทุนในธุรกิจจัดการพลังงาน
---	----	-------	----------------------------

3.4 บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด⁹ ชั้น 12 อาคารสิริปัญญา เลขที่ 475 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	วิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
---	-----	-------	--

3.5 บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด¹⁰ ชั้น 12 อาคารสิริปัญญา เลขที่ 475 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	SSC	20.00	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)
--	-----	-------	--

3.6 บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด¹⁰ ชั้น 12 อาคารสิริปัญญา เลขที่ 475 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	SSB	20.00	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์กรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)
--	-----	-------	---

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก			
3.7 บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด³ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท/ทุนชำระแล้ว 15.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	COL	100.00	ร้านค้าปลีก

หมายเหตุ ¹ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY ร้อยละ 99.98
² ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 60.00
³ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM ร้อยละ 100.00
⁴ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 100.00
⁵ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 80.00
⁶ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 29.85
⁷ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL ร้อยละ 100.00
⁸ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 79.00
⁹ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 30.59
¹⁰ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน EV ร้อยละ 20.00 และปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ

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
- นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0 2643 7174 โทรสาร: 0 2256 0639
E-mail: uv-ir@univentures.co.th
- ผู้สอบบัญชี
นางวิไล บุณกิตติโสภณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2677 2000 โทรสาร: 0 2677 2222
- เลขานุการบริษัท
นายพรชัย เกตุจินากุล
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
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 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท อเดลฟอส จำกัด ¹	1,033,210,305	54.04
2. บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ²	228,800,000	11.97
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	27,658,523	1.45
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,645,385	1.18
5. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	20,515,000	1.07
6. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	15,548,700	0.81
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	9,893,200	0.52
10. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,200,000	0.48
ผู้ถือหุ้นอื่น	518,030,024	27.10
รวม	1,911,926,537	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐานุภน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนร้อยละ 50.00

² บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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 ไทย-ไลซาท จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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 2562 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ และบริษัทมีตัวเงินและหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้

ตั๋วเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 450 ล้านบาท ดังนี้

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
17 เมษายน 2562	15 พฤศจิกายน 2562	181	450 ล้านบาท

หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 3,000.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน 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 ต่อปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2560 - 5 สิงหาคม 2562 ร้อยละ 3.65 ต่อปี ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2562 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอน 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 ต่อปี ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2561 - 5 สิงหาคม 2562 ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2562 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างถาวร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

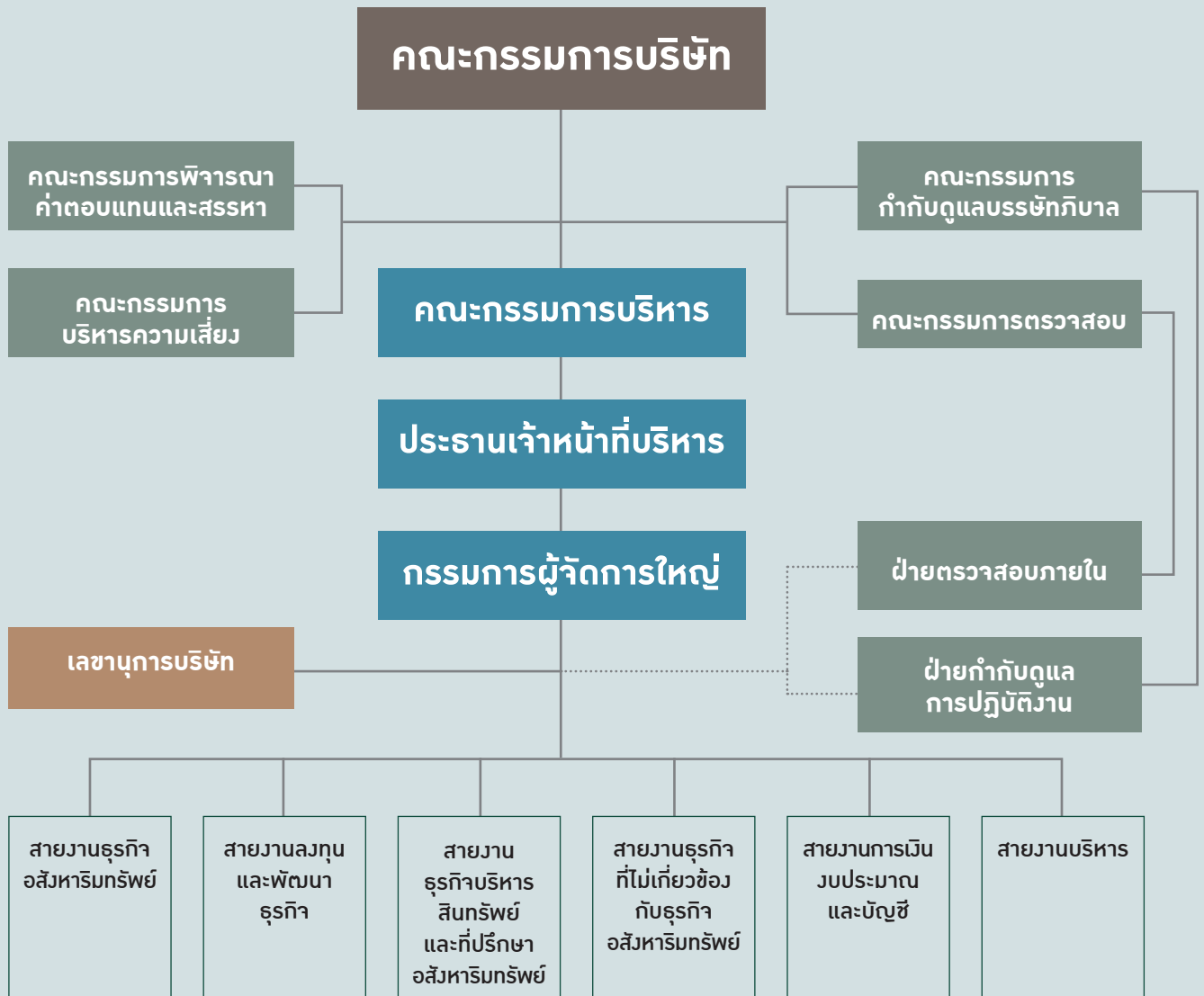
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบบัญชี				
	ปี 2558 (ม.ค. - ธ.ค. 58)	ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 59)	ปี 2560 (ม.ค. - ก.ย. 60)	ปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)	ปี 2562* (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.11	0.20	0.22	0.26	1.00
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	630.94	1,075.69	838.44	1,005.64	1,597.12
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(280.72)	(334.48)	(35.00)	(28.00)	(118.00)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	350.22	741.21	803.44	977.64	1,479.12
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	210.31	382.39	420.62	497.10	1,911.93
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	60.05	51.59	52.35	50.85	129.26

หมายเหตุ * เงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (ซึ่งบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท และ (2) กำไรที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

โครงสร้าง การจัดการ

เป็นผู้นำด้านการลงทุนและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
และเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบบัญชีปี 2562 สรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	7	7
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	7	6 ¹
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	3 ¹
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	7
5. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	7
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	7	7
7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	7	7
8. นายวรวรรต ศรีสุอาน ²	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7

หมายเหตุ ¹ ดิถีการกิจสำคัญต่างประเทศ

² เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวรวรรต ศรีสุอาน นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	12 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 (AAPC 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

- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หั้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ၂၆၂ -

ประวัติการทำผัดกทหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- 422 -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- | | |
|--|--|
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไอซีที 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.กรุงเทพประกันภัย |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | |
| 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |
| 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ |
| 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ |
| พ.ค. - มิ.ย. 2560 | กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2550 - ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย |
| ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา |
| ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น | |
| พ.ศ. 2559 - พ.ย. 2560 | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 | กรรมการอิสระ
บมจ.บีทีซี 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 |

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



นายสุพาน สิริวัฒนภักดี

อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,262,010,305 หุ้น (ร้อยละ 66.01) โดยนายสุพาน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.97

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท

ประวัติการกำหนดยกกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

ม.ค.2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3
ก.ย.2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
ม.ค. 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล บริวเวอร์ส์ ลิมิเต็ด
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ เอเอสเอ็ม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลิมิเต็ด
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซี.เอ.ไอ.
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
มี.ค.2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคาเนย์

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - มิ.ย.2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง
เม.ย.2547 - ก.พ.2561	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ



นายพลต สิริวัฒนภักดี

อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,262,010,305 หุ้น (ร้อยละ 66.01) โดยนายพลต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.97

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

• ตำแหน่งในการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นอร์ม (2019)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ควอนตัม เทรตติ้ง (เดิมชื่อ บจก.บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เทอรากอโร เพอร์ติเลเซอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ภักดีพัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอเซียแน แคปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์ภักดี
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท กรรมการ Fraser's Property Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Logistics & Industrial Asset Management Pte. Ltd. Fraser's Logistics & Industrial Trust
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ควอนตัม แคปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วัน แบงค็อก
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Hospitality Asset Management Pte. Ltd. Fraser's Hospitality Real Estate Investment Trust
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Hospitality Trust Management Pte. Ltd. Fraser's Hospitality Business Trust
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์สิริ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์	• ประสพการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - 2562	กรรมการ บจก.ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออคาไนเซอร์		2553 - 2562	กรรมการ บจก.นอร์ท ปาร์ค เรียวเอสเตท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์		2553 - 2562	กรรมการ บจก.นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ		2552 - 2562	กรรมการ บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล		2557 - 2561	กรรมการ บจก.โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีเสิร์ท		2555 - 2560	กรรมการ บจก.ทีซีซี ภูมิพัฒน์
			2549 - 2559	กรรมการ บจก.สิริวงา
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล		2556 - 2558	กรรมการ บจก.ทีพีเอสโซไทย ไปโอ-เทค
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited		2556 - 2558	กรรมการ บจก.ทีพีเอสพัฒนบุรี ไปโอเอนเนอयी
			2554 - 2558	กรรมการ บจก.ทีพีเอสโซไทย ไปโอ รีไฟเนอयी
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited		2554 - 2558	กรรมการ บจก.ทีพยนครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส		2551 - 2558	กรรมการ บจก.ทีพยกำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		2551 - 2558	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพยนครสวรรค์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คริสตอลลา		2549 - 2558	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพยกำแพงเพชร
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรณิธ		2549 - 2558	กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings Limited		2551 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง
			2551 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย บริวเวอรี่ (1991)		2551 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์ รีเทล
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.แก่นขวัญ		2548 - 2557	กรรมการ บจก.ทีซีซี แลนด์
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.เทพอรุณทัย		2554 - 2556	กรรมการ บจก.วิพนพัฒนเทรดดิ้ง
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.สุราษฎร์ยัชน		2552 - 2556	กรรมการ บจก.ปริติประภา
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.อริมาต		2551 - 2556	กรรมการ บจก.ทีซีซี เรียวเอสเตท ดิเวลลอปเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.เอส.เอส. การสุรา		2550 - 2556	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี		2547 - 2556	กรรมการ บจก.โกลเด้นเวลล์
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited		2554 - 2555	กรรมการ บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน
			2553 - 2555	กรรมการ บจก.เอ ซี เค รีลตี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited		2553 - 2555	กรรมการ บจก.ทีซีซีซีแอล 1
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Limited		2553 - 2554	กรรมการ บจก.ทีพยพัฒนอาร์เขต
			2553 - 2554	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
• ประสพการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น				
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูนิเวนเจอร์			
2553 - 2556	กรรมการ บมจ.ไออีซี กรุ๊ป			
2550 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม			



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นการ	15 ปี 11 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 (AACP 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 (RCC 1/2549)
- 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 Chairman Forum 2019: "Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices"
- Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation – Next Generation Workforce
- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era
- 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)

- Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business
- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บจก.เครดิต ฟองซิเอร์ แคปิตัล ดีเวลลอปเม้นท์
2548 - ปัจจุบัน ประธาน บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
2556 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 32/2562)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Director Certification Program (DCP 2543)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- งานสัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน”
- งานสัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำหนัดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

25 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา
เม.ย. 2560 - 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เพอร์เซอรัส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - 2556

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2562

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บจก.ซี แอนด์ ซี
อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 - 2562

2538 - 2561

2544 - 2552

2543 - 2544

2521 - 2556



นายสิริชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
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

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วัฒนภักดี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Property Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียร์ทียัพ บริวเวอรี่ (1991)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2559 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
-------------------	--



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 ธันวาคม 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- 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)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ-โหม้ มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บจก.ทีเอสพี ดิจิตอล
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เพย์ โซลูชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เซ็นจ 2561
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลังค์
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แคปปิตอล ลังค์ โฮลดิ้ง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สโมสรรุนทองคำ
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.น.รัตนาลัย
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานอำนวยการ
บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2562 กรรมการตรวจสอบ
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลังค์
- 2561 - 2562 กรรมการ บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
- 2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เทอร์ราโบท์ เนท์ โซลูชั่น
- 2553 - 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายworawat คริสอำนาจ

อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 พฤษภาคม 2556
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	6 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
-----------------	--
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ร.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คอลเลคทีฟ
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อะเซดออล
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คอนเน็กซ์ชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ

- | | |
|-----------------|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ
ประธานบริหาร
บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ
ประธานบริหาร
บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.ไทย-โลซาฟ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ชิสเต็ม |
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 - ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - 2561	กรรมการ บจก.ฐานถาวร (2012)
2556 - 2561	กรรมการ บจก.ปณชัย พาณิชยการ
2556 - 2561	กรรมการ บจก.ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรค
2556 - 2559	กรรมการ บจก.เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



นายพรชัย เกตุจินากุล

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC 1/2562)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 48/2562)
- 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 จัดโดยบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โซลูชั่นส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- งานสัมมนาความรับผิดชอบต่ออาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
- 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก.สามารทเทลคอม
2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก.ชินวัตร กรุ๊ป
2527 - 2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



นายบัณฑิต ม่วงสอนเพียว

อายุ	50 ปี
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

- The Power of Strategic Process (Strategic Plan)
- ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบคุมกิจการ
- ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน
- TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)
- TFRS 16 สัญญาเช่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที่ 21 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
----------------------	---

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คอลเลคทีฟ
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อะเซตออล
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 เวเนเจอร์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทย-โลซาท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
-----------------------	--

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551*) มีจำนวนรวม 5 คน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายกำพล ปุณโสมณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3. นายกรธวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

หมายเหตุ * ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

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

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
4. จัดอบรมหรือปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
6. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
7. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
9. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	UV	บริษัทย่อย														บริษัทร่วม					
		GRAND UNITY	GUL	LRK	LRKD	UVC	UVRM	UVAM	SENSES	CONNEXT	COL	UVCAP	FS	AA	TL	TZ	EV	EEL	STI	SSB	SSC
นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายธิตพนธ์ เชื้อบุญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรดินัน	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวรารัต ศรีอำน	/, //	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-
และ ///																					
นายก้าพล ปญโสณี	///, O	-	-	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	-
นายกรธวัช กิ่งเงิน	///, O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	-
นายวิชัย มหัตเตชกุล	///, O	/	/	/	-	/	-	/	-	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	-
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	///, O	/	/	/	/	/	-	/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	-

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

GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GUL	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ จำกัด	LRK	บริษัท เลิศวิภากร จำกัด
LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	SENSES	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ จำกัด
COL	บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	FS	บริษัท ฟอเรสต์ ซิลลิค จำกัด
AA	บริษัท อะเซตคอลล จำกัด	STI	บริษัท สตีลเอนจ์ อินเดอร์ จำกัด (มหาชน)	TL	บริษัท ไทย-ไลอ้อน จำกัด
TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด	EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	EEL	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด
SSB	บริษัท สทลิวพัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด	SSC	บริษัท สทลิวพัฒนา โคลเนนเนอร์ชัน จำกัด		

การถือหลักทรัพย์ UV

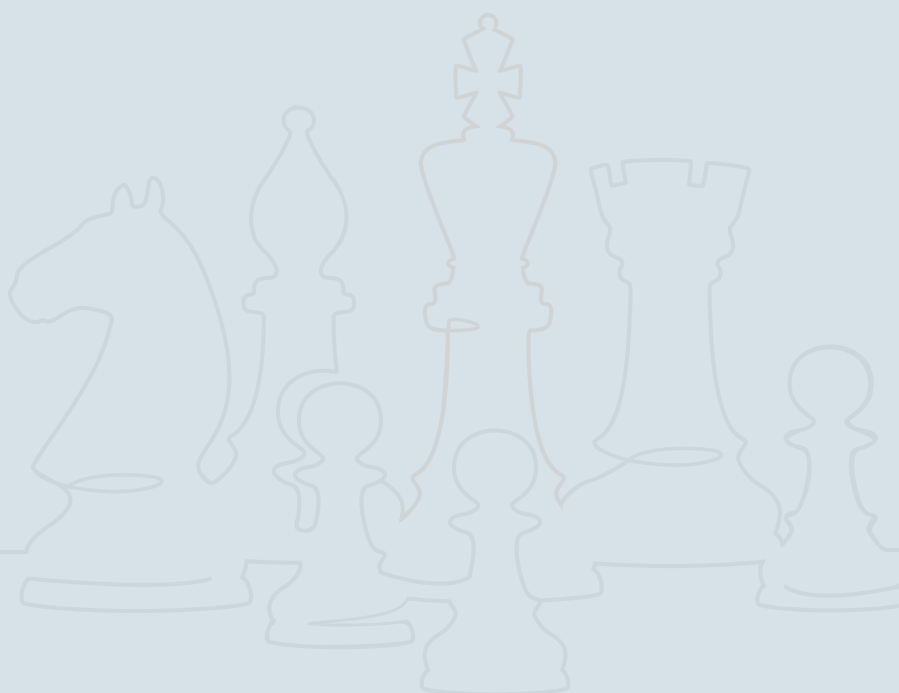
ขอคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบบัญชีปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ในรอบบัญชี ปี 2562	สัดส่วน การถือหุ้น ใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562		
กรรมการบริษัท					
1. นางสาวพจณี ธนวรานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายฐาปน 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. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. นายวรวรรต ศรีสีอาน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ผู้บริหาร					
1. นายกำพล ปุญโสณี	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายกรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบบัญชีปี 2562	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562		
3. นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,033,210,305 หุ้น (ร้อยละ 54.04) และ 228,800,000 หุ้น (ร้อยละ 11.97) ตามลำดับ โดยนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.97



การประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้อภิปรายและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ (แยกตามคณะ) และรายบุคคล (ประเมินตนเอง โดยแยกตามคณะ) ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กล่าวข้างต้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบบัญชีปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 - 63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2562

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	91.96
2. การประชุมคณะกรรมการ	95.54
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	94.84
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	95.83
5. ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ	95.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	92.86
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.34 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	96.43
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	94.64
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	93.57
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.88 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2562

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	99.07
2. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลทั้งคณะ	93.85
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งคณะ	93.06
4. คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ	90.53
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ	96.69
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.63 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล	99.44
2. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแบบรายบุคคล	97.81
3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแบบรายบุคคล	96.94
4. คณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล	93.02
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายบุคคล	95.63
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	96.57 (ดีเยี่ยม)

การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ	7/7	7/7	2/2	-	-
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	6/7 ¹	-	2/2	-	-
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	3/7 ¹	-	2/2	5/12 ^{1/2}	1/3 ¹
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	7/7	7/7	-	-	3/3
5. นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	7/7	7/7	-	-	3/3
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	-	12/12	-
7. นายบรรดินันท์ ลิ้มบรรดินันท์	7/7	-	2/2	12/12	-
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	7/7	-	-	12/12	3/3

หมายเหตุ ¹ ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ครั้ง ซึ่งไม่ได้นับเป็นจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบาย วิธีการกำหนดคำตอบแทน โครงสร้างคำตอบแทน

1.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ หลักการ วิธีการ และโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ แบ่งคำตอบแทนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- **คำตอบแทนกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดคำตอบแทนในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คำตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งส่งเสริมการยกระดับที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- **คำตอบแทนพิเศษ:** พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ

1.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งส่งเสริมการยกระดับที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่าโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย (1) คำตอบแทนที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมาย หรือแผนงานระยะยาวของบริษัท อันได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ หรือเงินเดือนของผู้บริหาร และ (2) คำตอบแทนพิเศษของกรรมการ หรือโบนัสของผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท และแผนงานหรือเป้าหมายระยะสั้นของบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นโครงสร้างคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถมุ่งใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อนำพาบริษัทให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ และเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อีกทั้งโครงสร้างคำตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ดังนี้

	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	-
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
จำนวนครั้งประชุม	7 ครั้ง	7 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	7/7	7/7	2/2	-	-	819,000	1,500,000	2,319,000
2. นายฐาน สิริวัฒนภักดี ¹	6/7	-	2/2	-	-	276,000	-	276,000
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี ^{1/2}	3/7	-	2/2	1/3	5/12	534,000	-	534,000
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	7/7	7/7	-	3/3	-	794,000	954,550	1,748,550
5. นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	7/7	7/7	-	3/3	-	686,000	954,550	1,640,550
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ³	7/7	-	-	-	12/12	500,000	954,550	1,454,550
7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	7/7	-	2/2	-	12/12	536,000	954,550	1,490,550
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ⁴	7/7	-	-	3/3	12/12	314,000	-	314,000
					รวม	4,459,000	5,318,200	9,777,200

หมายเหตุ ¹ นายฐาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2562
² นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 140,000 บาท
³ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 200,000 บาท
⁴ ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส โดยในรอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน มีจำนวนรวม 37.47 ล้านบาท

2.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท: บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัท: บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน เป็นจำนวนรวม 1.83 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

3. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

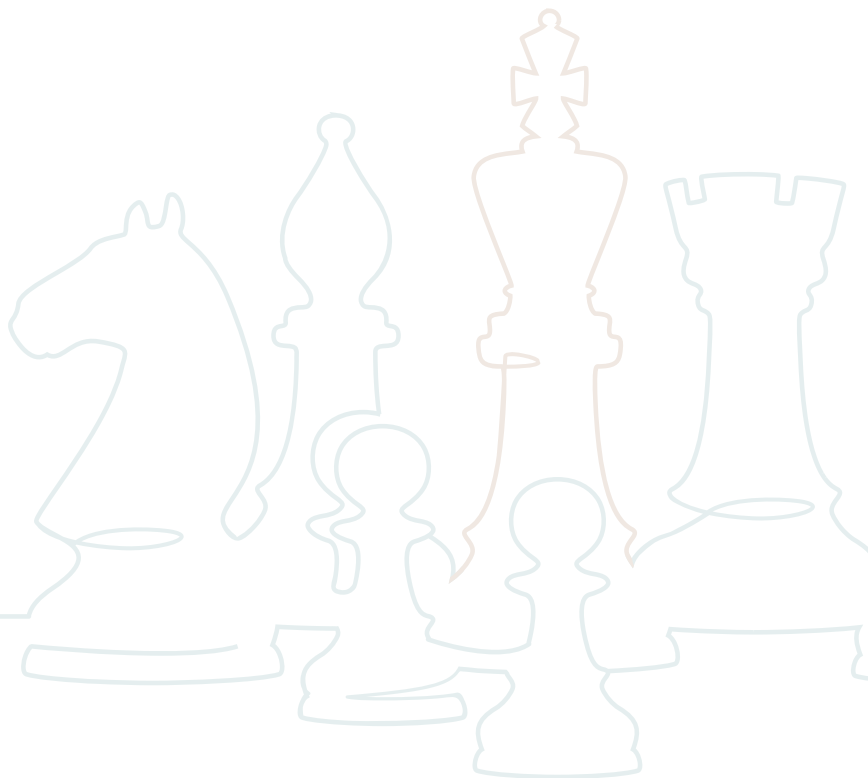
กรรมการของบริษัทย่อย: ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นกรรมการของ UVRM ที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ผู้บริหารของบริษัทย่อย: ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) รวม 14 คน มีจำนวนรวม 32.40 ล้านบาท

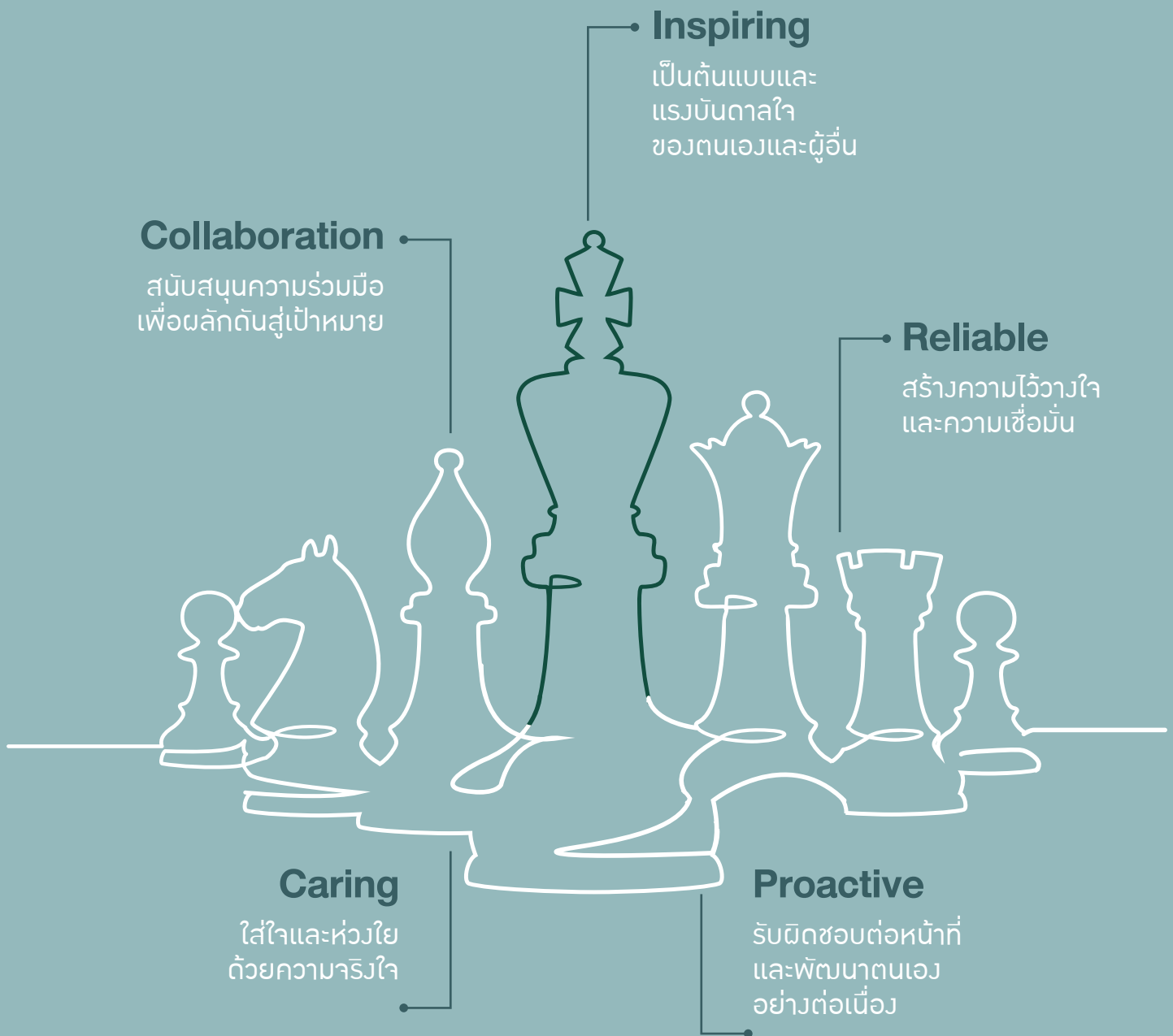
3.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

กรรมการของบริษัทย่อย: ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหาร รวมจำนวน 1.40 ล้านบาท



ค่านิยมหลักองค์กร



บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 680 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 367 คน และพนักงานหญิง จำนวน 313 คน ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369.41 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและค่าตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุน และพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง กับอสังหาริมทรัพย์ ³	รวมจำนวน พนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	ค่าตอบแทน อื่น ⁴
พนักงานประจำ	112 คน	243 คน	202 คน	116 คน	673 คน	333.21 ล้านบาท	36.20 ล้านบาท
พนักงานชั่วคราว	-	6 คน	1 คน	-	7 คน		
รวม					680 คน	369.41 ล้านบาท ⁵	

หมายเหตุ ¹ บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD

² บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย UVC, UVRM, UVAM, SENSES, CONNEXT, UVCAP, FS, AA (ไม่รวม STI)

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

⁴ ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น

⁵ ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พอเพียงและเหมาะสมแก่พนักงาน โดยบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีสวัสดิการบางด้านครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และมีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งดูแลปรับปรุงผลตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ บริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) อันได้แก่ ผลการดำเนินงานในส่วนรายได้และผลกำไรของกลุ่มบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลประเมินตามตัวชี้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic KPI) และตัวชี้วัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (Competency KPI) ตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้านของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มี

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือพนักงาน และระบบ Intranet ของบริษัท โดยสวัสดิการของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
- สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- สวัสดิการเงินกู้ เช่น เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน และส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ฟูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยให้บริษัทหักจากเงินเดือนตามอัตราที่พนักงานได้แจ้งไว้ ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระยะเวลาการเป็นพนักงาน ดังนี้ (1) กรณีอายุทำงานน้อยกว่า 5 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน (2) กรณีอายุทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 7 ของอัตราเงินเดือน และ (3) กรณีอายุทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน โดยพนักงานที่มีอายุทำงานน้อยกว่า 2 ปี ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ เมื่อออกจากงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปดังนี้

- กำหนดให้เป็นที่หน้าที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกัน ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยบริษัทกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเป็น เรื่องสำคัญที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของ หน่วยงานราชการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทจะดำเนินการ ติดตาม ฝึกอบรม ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณ ภายนอกโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำงาน
- เผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปลุกฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้าง การมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น
- ติดตามประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการตรวจสอบสุขภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ในรอบบัญชีปี 2562 พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และไม่มีการหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ขณะที่ มีจำนวนพนักงานลาป่วยรวม 417 คน ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท ในรอบบัญชีปี 2562 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	417

หมายเหตุ * ไม่รวม STI, EV และ EEI

นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้ และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงมีภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญในการนำค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน มาเป็นกรอบประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงาน และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ที่ดีที่สุด ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- กำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับจัดให้มีการประเมิน ผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหาร ในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) หรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทเปิดตัวกิจกรรม “UV Family

Development Journey” สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565

- จัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันได้ เพื่อช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรมและชัดเจน
- ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในการสรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) และรักษา (Retention) บุคลากรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) และจัดให้มีการสื่อสารจากผู้บริหารและหัวหน้างานสู่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดการรับรู้เข้าใจ และซึมซับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การนำค่านิยมหลักดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวค่านิยมหลักขององค์กรให้พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ ผ่านโครงการ GIVE WE 5: INSPIRING PEOPLE และในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “Quote of the Month” และ “Food for Thought” เผยแพร่มุมมองหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ หรือจากบริษัทย่อย และจากวิทยากรที่น่าสนใจ กิจกรรม “Self Caring Project” ถักหมวกและผ้าพันคอถวายพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือ กิจกรรม “ปันรัก สุนัข” เลี้ยงอาหารกลางวันบริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น

กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ กิจกรรม “Good Health Good Life” ประกอบด้วย การให้สิทธิใช้บริการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรม “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงาน กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย กิจกรรม “Fruit Fest” กิจกรรมแจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 แก่พนักงาน การส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ลดพุง ลดโรค” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น

กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Recreation) เช่น กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ งานรณรงค์ห้าดาวกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับพนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมแข่งขันเกมส์ภายในสำนักงาน (Office Olympic) กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี เป็นต้น

ชั่วโมงการพัฒนาและฝึกอบรม

ในรอบบัญชีปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 515 คน แบ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 21 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 178 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 6.90 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ยสำหรับปี 2562 ประมาณ 17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งตัวอย่างหลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- หลักสูตรอบรม “Property Law Tax Planning กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “Refresher Course for Bond Trader 2018” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- หลักสูตรอบรม “Advanced Business Analysis” จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรม “โปรแกรมการออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ” (Managing Employee Compensation and Benefits Program) จัดโดยบริษัท ริงค์ ทีพีแอล คอนซัลติ้ง จำกัด
- หลักสูตรอบรม “เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานสู่ความเป็น HR 4.0” จัดโดยบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Auditor-in-Charge Tools and Techniques” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กรด้วยนิติบัญชีศาสตร์” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

- หลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่นที่ 55” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม “โครงการอบรมกฎกระทรวงและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับใหม่” จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- งานสัมมนาวิชาการ “WELL Building Standard มาตรฐานอาคารสุขภาพดี” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “วิธีการจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หลักสูตรอบรม “Effective Quality Management Representative (QMR)” จัดโดย BSI Group (Thailand) Ltd.
- หลักสูตรอบรม “การตรวจติดตามคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จัดโดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- หลักสูตรอบรม “การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015” จัดโดยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ VDA 6 Part 3 (3rd Editon 2016)” จัดโดยบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Awareness in Feed Safety Training for Industry” จัดโดย FAMI-QS® asbl
- หลักสูตรอบรม “เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” จัดโดยบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี)” ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินการโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดูแลโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบบัญชีปี 2560 - 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ไม่มี เนื่องจากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในปัจจุบัน



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 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรณนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องลงนามถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยจัดทำนโยบายใหม่และปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3) การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (5) การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) บริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำและปรับปรุงกฎบัตร นโยบายและแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท พร้อมทั้งจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเพิ่มแนวทางกำกับดูแลกิจการซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เพิ่มนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง แนวทางกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร
- ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อภาครัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ 100 คะแนน และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- (2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- (4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
- (5) กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- (6) กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (7) กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง

- (8) เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิโอเกะ เพรสซิ้ง กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 543 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม ถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- วาระการแต่งตั้งกรรมการ: บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนา หลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติ การทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสพการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
- วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทน แยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสพการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- วาระการจ่ายเงินปันผล: บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน

- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และ นางสาวภัสสร ตันติมาภรณ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2562
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 31 มกราคม 2562 ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออก

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการฉ้อโกงและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมที่ระบุข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสมควรประการอื่นใด
- (2) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

- (5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- (6) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- (8) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
 - ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (9) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสีงแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (3) ไม่ประกอบกรหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (4) รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นนอกเหนือจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (5) ปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ถือหุ้นเสมือนการปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ถือหุ้น

- (6) เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และรายงานข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (7) ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงมิให้เอกสารหรือข่าวสารของกลุ่มบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- (8) แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- (9) งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำเอียงหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง และครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- (3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย

ข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย

- (4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้ามีดังนี้

- (1) พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี น่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- (2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- (4) ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- (5) ไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (6) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (8) ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
- (9) รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหน้าที่
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้ำประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งบริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใสม่าเสมอ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

- (2) การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจ้างเหมาและสรรหาหรือซื้อแรงงานการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบทุจริต หรือประพฤตินมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงานมีดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนือจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานได้จากเว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- (4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

- (7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- (9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และพนักงานสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (10) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council: USGBC) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- (2) ให้ความสำคัญต่อทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการต่างๆ ที่มีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสีย และความปลอดภัย
- (4) ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- (6) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง

ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน โดยในรอบบัญชีปี 2562 หลักสูตรอบรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรม เช่น

- หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กร ในด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับระบบจัดการพลังงานตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยครอบคลุมทั้งการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารการใช้พลังงาน การจัดการบุคลากร และการจัดการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภายใต้กฎหมายหรือหลักจริยธรรมอันดี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น
- (2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด ทุกรณิกรรม ทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (4) สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดการสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

- (5) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมาตราการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับการให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใส่ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- (2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง
- (3) ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิต คืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- (5) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัย

ของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท จากเว็บไซต์บริษัทในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล”

- (6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีว้างไว้เป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว คำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานชุด บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการเงินประจำปี รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- (5) กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้พนักงานสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้แก่ักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างถูกต้อง 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 นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เช่น

- เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บนเว็บไซต์บริษัท
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน และแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในรอบบัญชีปี 2562 งบการเงินของบริษัท

ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และบริษัทนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลาโดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายบนเว็บไซต์บริษัท
- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์บริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีเป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งต้องเปิดเผยยอดสรุปรายการระหว่างกันทุกสิ้นปีการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี รวมทั้งเปิดเผยมติกรรมการและสารสนเทศในเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์

และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงานของกลุ่มบริษัท บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บริษัทภิบาล”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7174 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
- จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จำนวน 1 ครั้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (Press Interview) จำนวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 7 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากความรับผิดชอบดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการทั้งระดับองค์คณะและระดับตัวบุคคล ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงาน และกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 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 หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น (รายละเอียดประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)
- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อีกทั้งสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ใน 8 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น มีสัดส่วนเพียงพอที่จะสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการกำกับและการบริหารงานภายในของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษัทยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการกับคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจ และป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

(2) บทบาทของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งระยะสั้น (ประจำปี) ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปี ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งฝ่ายจัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
- (3) การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ การทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายจัดการหรือไม่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปี

- (4) รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการ เกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) การปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน
- (6) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ ซึ่งรวมถึงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท
- (11) การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
- (12) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

(3) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษักับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจ ที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุม คณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ ภารกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่าย จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจน ติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้า เป็นประจำ

- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และสำหรับปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
- อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ในนิติบุคคลอื่นซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เช่น การพิจารณาทางการเงิน การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท การทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อันได้แก่ แผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (รอบบัญชี 2563 - 2567) และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2563

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุปการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2562 เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การประเมินตนเอง”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก (1) ดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ได้แก่ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำการประเมินและเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน (2) ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลงาน CEO ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร การสร้างทีมงานและการสื่อสาร คุณลักษณะส่วนตัว เป็นต้น และ (3) การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาครั้งที่ 1/2562 - 2563 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบบัญชีปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนัด

(6) คำตอบแทน

นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งเน้นและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งเน้นและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนัด ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ และอัตราการขึ้นเงินเดือนนั้น ขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ” ข้างต้น นอกจากนี้ คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งเน้นและรักษาผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการประเมินเทคนิควิธีการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและข้อมูลการเข้าอบรมในรอบบัญชีปี 2562

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”) และในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน: เข้าร่วมงานสัมมนา Chairman Forum 2019: “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”, งานสัมมนา “Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation – Next Generation Workforce” และงานสัมมนา “The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”
- นายจิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย: เข้าร่วมหลักสูตรอบรม “Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2562)”, หลักสูตรอบรม “Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562)” และงานสัมมนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมทั้งจากภายในองค์กรและภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน สรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยการสรรหาจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดงานตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานได้
- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประกอบการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหาบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

(9) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีว่ามีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

(10) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลักและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักและแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(11) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัท 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
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์ ศรีสอาด	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 - พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรม ตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
 - กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
 - กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 - พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 - พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติ

ทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- หน้าที่อื่นๆ
 - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพณีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. ด้านการสรรหา

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- ### 2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
 - เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและ ธรรมนูญภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อ กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน ระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงาน ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
 - จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการ ประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
- การทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการ กำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อ ด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และ ปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- จัดทำแนวทางในการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การพัฒนาความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และ นำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ เสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจ พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและ เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุง กฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺโณสณิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรหมมิตินะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายทีฆายุ ดุขิยามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนรัชต์ บุญญะโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดอล จำกัด
นายณวิรัช ฉัตรภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ - นายวิชัย มหัตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มิบังอาจหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัท มีดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์การสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทขาดบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านใด ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ 1. ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 3. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กระบวนการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เป็นเครื่องมือในการพิจารณา เพื่อให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการหาพบบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท 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 จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกเว้นกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกเว้นกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลา ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปรากฏในข้อ (8) แผนสืบทอดตำแหน่ง ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอด โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของดำเนินการต่างๆ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งปรากฏในข้อ (8) แผนสืบทอดตำแหน่ง ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ
- กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินงานหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วอีกเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่นๆ สำหรับข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 4,568,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,568,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่ม GOLD ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การนำหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code: “CG Code”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนของบริษัท ครั้งที่ 3/2561-62 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนของบริษัทได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องและได้นำ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2562 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์ ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนได้รับการศึกษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะ

กรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้แทนให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 3 คน รวมทั้งได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนนั้น เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมทั้งพิจารณาประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ และความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่นั้น หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ปัจจุบันบริษัทมีการเปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี สามารถพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อปี

ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (โครงการ CAC) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อย่อย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่ยังสงสัยว่า จะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

- ทางโทรศัพท์: ติดต่อเลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
- ทางอีเมล: wid@univentures.co.th, uv_compliance@univentures.co.th, uv-comsec@univentures.co.th
- ทางระบบออนไลน์: กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ระหว่างประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะส่งตรงถึงผู้รับแจ้งที่ได้เลือกไว้
- ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์: จัดทำหนังสือหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th หัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”) และนำส่งโทรสาร หรือจดหมาย หรือนำส่งด้วยตนเองมายัง

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

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่า ได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำความผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใดๆ ก็ดี ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำความผิดจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรอบบัญชีปี 2562 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทสรุปดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรมทางการเมือง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การรับและให้ของขวัญ
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรอบบัญชีปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแผนการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีแผนงานที่จะนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสม และเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส

ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” อย่างไรก็ตาม ในรอบบัญชีปี 2562 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

- สื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่นโยบายและความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกรับทราบ เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่นโยบายงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต
- จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ โดยรอบบัญชีปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561-62 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งอนุมัติการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อภาครัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานเหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลด ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2562 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมทั้งการที่ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างพอเพียง

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

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน และทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ ซึ่งหากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันที่ทันที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผ่านช่องทางอีเมล: wid@univentures.co.th, uv_compliance@univentures.co.th, uv-comsec@univentures.co.th

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีว้างไว้เป็นประจำทุกปี

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไม่ได้มีการออกจดหมายชี้แจงข้อบกพร่องและไม่มีความเห็นหรือข้อสังเกตพิเศษเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในถึงบริษัทแต่อย่างใด

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท”) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันทระพิศุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานสรุปดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง ให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. เผยแพร่และจัดอบรมนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
6. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษัท
7. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
8. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและผู้บริหารระดับสูงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
9. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
10. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

นางสาวศิริรัตน์ จันทระพิศุทธิ์

อายุ

42 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- CGR Workshop 2019: “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”
- การใช้งานระบบ SETPortal
- โครงการ Smart Disclosure Program
- Sustainability Reporting Workshop 2018: “Get Started with GRI Standards”
- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00 (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- 2549 - 2560 ผู้อำนวยการ บจก.เจดี พาร์ทเนอร์

รายการระหว่างกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการที่จะสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

กรณีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ บริษัทกำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีและหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในรอบบัญชีปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ⁴

	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
1	UV, FS	บริษัท อินเตอร์ ไฮดร่า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ, ค่าสินค้า และรายได้อื่นๆ	0.35	0.23	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าบริการ และสินค้า เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ	0.07	0.02	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตาม สัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	UV, FS, UVC, UVAM, LRKD, COL	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริหาร ทรัพย์สิน, รายได้จากการ บริการห้องพัก และรายได้อื่นๆ	16.37	4.39	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและ ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
4	UV, UVC	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน, งานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศและธุรการ, และรายได้อื่นๆ	1.35	1.16	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
5	UV, FS, UVC	บริษัท พีดีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่ปรึกษา	0.37	2.59	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

⁴ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยต่อหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
6	UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการทรัพย์สิน	8.57	12.18	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
7	UV, UVC	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ และค่าที่ปรึกษา	5.05	0.40	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UVC	บริษัท 38 ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.06	0.45	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
9	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.80	-	
10	AA, UVC	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ	2.95	24.48	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UVC	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	5.00	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
12	GRAND UNITY, TL, LRKD	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เงินค่าสินไหมทดแทน และรายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.13	0.18	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวก กำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ คู่สัญญากับ UV น 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
13	AA	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.04	0.28	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	AA	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.46	-	
15	UVC, CONNEXT	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	รายได้ค่านายหน้า และ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	1.37	-	ค่านายหน้าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	(0.04)	0.02	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, รายได้จากการ ขายและการให้บริการ, รายได้อื่นๆ	2.13	2.89	ค่าสินค้าและบริการ ค่าบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
18	FS	บริษัท ทีซีที โกลบอลส์ กรุ๊ป จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.02	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	FS	บริษัท เอสเอส เวิร์ด รีเทล จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	-	

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
20	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.03	0.16	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	FS	บริษัท เอเซีย โฮเท็ล จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.06	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์เนชั่นส์ จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ	0.62	5.66	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	2.75	0.04	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา สำหรับค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	FS, UVAM	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมิร์เชี่ยลอินเวสเมนต์	รายได้จากการขายและการให้บริการ, ค่าบริหารจัดการโครงการและค่าบริการทรัพย์สิน	0.09	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	FS, AA, UVC, LRKD	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและการให้บริการ, ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ, รายได้จากการบริการห้องพัก	0.01	1.48	
26	FS, AA, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. โฮเทล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	15.79	15.84	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา สำหรับค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับ คู่สัญญากับ UV น 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
27	LRK	บริษัท เดอะ โยเทล สุภูมิวิท 50 จำกัด	รายได้จากการให้เช่าและ บริการ	0.07	-	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UVC	บริษัท บงกเกอร์การ์ด เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	1.35	0.15	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29	UVC	บริษัท ทีเอสพี ดิจิตอล จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.76	-	
30	UVC	บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.50	-	
31	AA	บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.16	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	AA	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	12.62	
33	AA	บริษัท กรุ๊ปเพปบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.52	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
34	UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	4.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	AA	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.58	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
36	UV	บริษัท ลิแอ้มแอม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	0.50	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
37	FS	บริษัท แสงโสม จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.08	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
38	UV, FS, UV	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	รายได้จากการขายและบริการ, ค่าที่ปรึกษาและการบริหาร จัดการโครงการ	-	4.02	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39	FS	บริษัท แผ่นดินทอง พรีฟเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.14	
40	FS	บริษัท นอร์ท สสาร เรียลตี้ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.62	
41	UV	บริษัท เฟรเซอร์ส พรีฟเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,463.48	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย สมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่จะสามารถรับรู้กำไร จากการขาย (Realized Gain) โดยราคาในการเข้าทำรายการ ครั้งนี้อยู่ในช่วงของราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี้ การพิจารณาขายหุ้น GOLD เป็นโอกาสของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุ่ม ธุรกิจในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ GOLD

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
42	LRKD	บริษัท ทศภาค จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.03	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
43	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.41	
44	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	1.43	
45	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตไฮเตล จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.01	
46	UVRM, FS, LRK	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลด์เนเวนเจอร์	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทรัสต์, รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จาก การใช้เช่าและบริการ	-	26.62	ค่าสินค้าและบริการ, ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าเช่าและ ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
47	FS	บริษัท โกลด์เนเวนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.07	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48	FS	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	-	0.01	
รวม				67.09	2,588.10	

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ⁵

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
1 UV	บริษัท น่ายุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.02	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV, UVAM	บริษัท โออีซี ราเมน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ใน สำนักงาน	0.02	0.04	
3 UV	บริษัท บิอิมพิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.02	0.02	
4 UV	บริษัท โออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ใน ในสำนักงาน	0.01	0.06	
5 UV, CONNEXT	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการจัดพิมพ์ เอกสาร	0.03	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6 UV, LRKD	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์, ค่าบริการทรัพย์สิน	0.07	0.86	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7 UV	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.08	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8 UV, UVC, UVAM, GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	0.66	2.08	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9 UV	บริษัท นอร์ปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.76	0.34	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

⁵ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
10	UV, FS, TL, GRAND UNITY, LRKD, SPM	บริษัท โอเร็ก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	0.70	0.83	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, COL, GUL, UVRM, AA	บริษัท อคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	6.93	7.06	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, AA	บริษัท อคาเนย์แคปปิตอล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการ ร่วมกัน	5.07	3.52	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, SPM, UVRM	บริษัท อคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	3.71	4.59	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND UNITY, CONNEXT, SPM, UVRM, COL	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	15.05	14.66	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับค่าบริการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	UV, TL, GRAND UNITY	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	0.20	0.21	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับ UV	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
16	TL, GRAND UNITY	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	0.03	0.01	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, UVRM, AA	บริษัท บีซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้า, ลิขสิทธิ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	1.34	0.94	เป็นการซื้อสินค้า ลิขสิทธิ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือ ราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	UV, GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	18.06	1.90	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	UV, UVRM	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	ค่าบริการ	0.65	0.34	
20	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตัลลิตี้ ฟิฟตี แอลตี้ตี	ค่าบริการ	3.47	1.25	
21	LRKD	บริษัท อินเดอร์ ไฮเร็ก จำกัด	ซื้อสินค้า, ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ และ วัสดุสิ้นเปลือง	25.13	5.46	เป็นการซื้อสินค้า ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไข เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
22	LRKD	บริษัท ป้อมกิ่ง จำกัด	ซื้อสินค้าและ วัสดุสิ้นเปลือง	0.02	0.10	เป็นการซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
23	UV	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	0.02	0.05	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตโมเดล จำกัด	ค่าบริการ	0.11	0.03	
25	GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ ออดิโอวิชั่น จำกัด	บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	4.06	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสติลิตี (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	-	2.18	
27	UV, GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อสินค้าใช้ใน สำนักงาน	-	0.88	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UV, LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน, ซื้อสินค้า	-	0.01	
29	UV	บริษัท แม็กซ์ เอเซีย จำกัด	ซื้อสินค้าใช้ใน สำนักงาน	-	0.01	
30	COL	บริษัท เดอะ สตาร์ รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ซื้อสินทรัพย์, การเช่าพื้นที่และ บริการ	-	2.09	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด สำหรับค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับ UV	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
31	GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โยเทล คอลเล็คชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัททีทีการรวมการ ร่วมกัน		0.09	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	UV	บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	-	0.04	
33	UV	บริษัท นำสุรกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัททีทีการรวมการ ร่วมกัน	-	0.01	
34	UV	บริษัท บ่อมูรพา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัททีทีการรวมการ ร่วมกัน	-	0.03	
35	UV	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	-	0.01	
36	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเป ดิจิตอล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	-	0.21	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37	UV, FS	บริษัท บอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัททีทีการรวมการ ร่วมกัน	-	0.22	
38	UV	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	-	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์กับ UV 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	
39	UV	Malmaison Trading Limited	ค่าบริการ	-	0.09	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40	UV	Fairdace Ltd T/A Fraser Suites Glasgow	ค่าบริการ	-	0.05	
41	UV	39 QGG Management Limited	ค่าบริการ	-	0.16	
42	UV	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	-	0.06	
43	LRKD	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	ซื้อสินทรัพย์และ วัสดุสิ้นเปลือง	-	0.20	เป็นการซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
44	TL	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	ซื้อสินค้า	-	2.63	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
45	UV	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์แมนแวนเจอร์	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	4.95	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
46	GRAND UNITY	บริษัท นอร์ท สสาร โฮเต็ล จำกัด	ค่าบริการ	-	0.16	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
รวม				86.22	58.44	

(3) รายการเป็นกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ⁶

	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
1	UV	EEI	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการกู้ยืมเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.42	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	รายการกู้ยืมเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
รวม					7.24	7.24	2.76	2.78	

⁶ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website kpmg.com/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ kpmg.com/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา การประมาณการราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด กลุ่มบริษัทต้องประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ	วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้ • การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าที่เราคาดว่าจะได้รับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทโดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณ การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย • การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง • การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน และคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้า

๘



มูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	
อ้างอิงหมายเหตุ 3 และ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนามียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจโดยผู้บริหารในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุ 3, 5, 12, และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ถูกพิจารณาว่ามีสาระสำคัญต่องบการเงิน ณ ทุกสิ้นงวดผู้บริหารมีการพิจารณาถึงหลักฐานที่มีอยู่ว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทอาจจะเกิดการด้อยค่า ถ้าหากพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ผลขาดทุนระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน หากผู้บริหารมีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง จะมีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ในการประเมินการด้อยค่า กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่า มูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่แสดงถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตแล้วคิดลดกระแสเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ	ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของผู้บริหารโดยวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง - การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจัดทำจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดตลอดจนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติของฝ่ายบริหาร - การพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่ และทดสอบการคำนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด - การพิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

W



มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
อ้างอิงหมายเหตุ 3, 5, 12, และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ของผู้บริหารและข้อสมมติที่สำคัญ รวมถึงการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ต้นทุนจากการดำเนินงาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	- การพิจารณามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุน - การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

W.



ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

๖.



จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มึนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วิไล บูรณกิตติโสภณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3920

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2562

สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	30
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	36
3. ปัจจัยความเสี่ยง	61
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	66
5. ผู้ถือหุ้น	71
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	73
7. โครงสร้างการจัดการ	76
8. การกำกับดูแลกิจการ	105
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	22
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	137
11. รายการระหว่างกัน	140
12. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ / งบการเงิน	5 / เอกสารแนบ
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	56

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

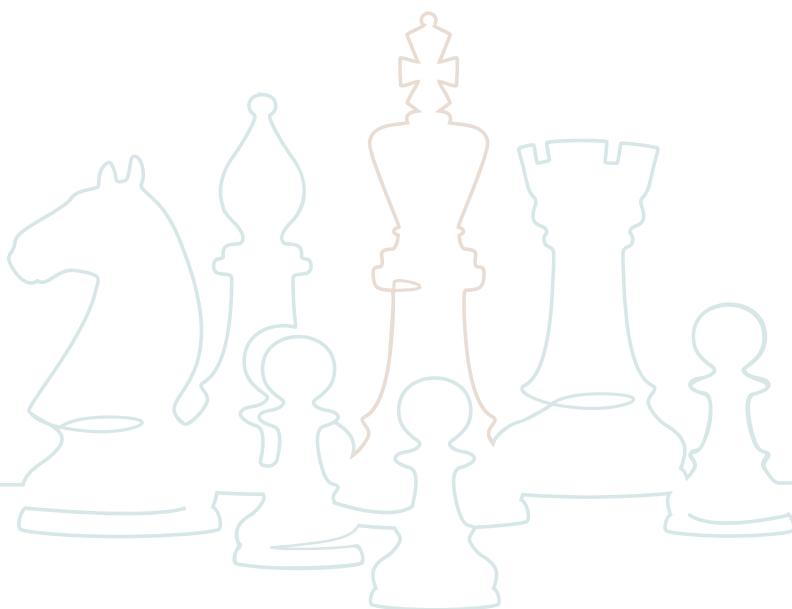
GRI Standard Index

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
1. Organizational profile			
Disclosure	102-1	Name of the organization	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 66.
Disclosure	102-2	Activities, brands, products, and services	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 38-54.
Disclosure	102-3	Location of headquarters	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 66.
Disclosure	102-4	Location of operations	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 66-70 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. Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 66.
Disclosure	102-6	Markets served	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 38-54.
Disclosure	102-7	Scale of the organization	Please refer to “Human Resources” on page 101, “Financial Highlight” on page 5 and “Characteristics of Business Operations” on page 38-54.
2. Strategy			
Disclosure	102-8	Information on employees and other workers	Please refer to “Human Resources” on page 101.
Disclosure	102-9	Supply chain	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 38-54.
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 32-33 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 61-64, “Corporate Governance Policy” on page 113-114, “Internal Control and Risk Management” on page 137-138 and “Subcommittees” on page 127.
Disclosure	102-12	External initiatives	Please refer to “Corporate Social Responsibility” on page 22-29 and “Corporate Governance Policy” on page 112-114.
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 30-31 and 36-37 and “Risk Factors” on page 61-64.
3. Ethics and integrity			
Disclosure	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	Please refer to “Vision Mission and Strategy” on page 30-31 and 36-37, and “Corporate Governance Policy” on page 110-114.
Disclosure	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	Please refer to “Corporate Governance Policy” on page 110-114, “Whistleblowing Policy” on page 135, “Anti-Corruption Policy” on page 136 and “Internal Control and Risk Management” on page 137-138.

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
4. Governance			
Disclosure	102-18	Governance structure	Please refer to “Organization Chart” on page 76, “Board of Directors” on page 77, Corporate Governance Policy” on page 106 and “Subcommittees” on page 123-127.
Disclosure	102-19	Delegating authority	Please refer to “Subcommittees” on page 123-127 and Corporate Governance Policy” on page 106-122.
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 123-127, and “Whistleblowing Policy” on page 135.
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 115-116 and “Whistleblowing Policy” on page 135.
Disclosure	102-22	Composition of the highest governance body and its committees	Please refer to “Board of Directors” on page 77, Corporate Governance Policy” on page 116-117 and “Subcommittees” on page 123-127.
Disclosure	102-23	Chair of the highest governance body	Please refer to “Board of Directors” on page 77 and “Subcommittees” on page 126.
Disclosure	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	Please refer to “Nomination and Appointment of Directors and Executives” on page 128-130.
Disclosure	102-25	Conflicts of interest	Please refer to “Connected Transactions” on page 140.
Disclosure	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	Please refer to “Corporate Governance Policy” on page 116-118 and “Subcommittees” on page 126.
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 2019, 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 120 and “Self Assessment” on page 94-95.
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 “Corporate Governance Policy” on page 122.

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
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. The Company 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 106, “Whistleblowing Policy” on page 135, and “Internal Control and Risk Management” on page 137-138.
Disclosure	102-34	Nature and total number of critical concerns	Not applicable because in fiscal year 2019, 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 97-99.
Disclosure	102-36	Process for determining remuneration	Please refer to “Remunerations of Directors and Executives” on page 97-99.
Disclosure	102-37	Stakeholders’ involvement in remuneration	Please refer to “Remunerations of Directors and Executives” on page 97-99.
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 97-99 and “Human Resources” on page 101.
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.

GRI 102: General Disclosures 2016			Reference Page in the 2019 Annual Report / Explanations
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 67-70 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 2018 to 30 September 2019
Disclosure	102-51	Date of most recent report	1 October 2017 to 30 September 2018
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 70.
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 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2643 7100

โทรสาร : 0 2255 9418

www.univentures.co.th

