

INVEST IN TOMORROW

\ A LEADING INVESTMENT COMPANY \

INVEST
IN TOMORROW

สารบัญ

อธิธานศัพท์	3
ข้อมูลการเงินที่สำคัญ	4
รายงานคณะกรรมการบริษัท	6
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	8
รายงานคณะกรรมการบริหาร	10
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	12
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	15
ต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	16
รายงานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา	18
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	19
คณะกรรมการบริษัท	20
ความรับผิดชอบต่อสังคม	22
ความสำเร็จของเรา	
ความเป็นมาและความสำเร็จที่สำคัญ	36
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	38
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
การประกอบธุรกิจ	42
โครงสร้างรายได้	59
การวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	60
ปัจจัยความเสี่ยง	62
เกี่ยวกับ Univentures	
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	68
ผู้ถือหุ้น	73
ข้อมูลหลักทรัพ์	74
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	75

โครงสร้างการจัดการ	
โครงสร้างองค์กร	78
คณะกรรมการบริษัท	79
ผู้บริหาร	92
การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย	94
การถือหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหาร	95
การประเมินตนเอง	97
การประชุมคณะกรรมการ	99
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	100
บุคลากร	104
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	110
คณะกรรมการชุดย่อย	127
การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	133
การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	136
การใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับ	137
และการเปิดเผยข้อมูล	
การนำหลักการกำกับกิจการที่ดี	138
สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้	
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น	
นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล	140
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	141
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	142
รายการระหว่างกัน	145
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	158
สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2	164
GRI Standard Index	165

เอกสารแนบ

งบการเงิน

อภิธานศัพท์

บริษัท หรือ UV	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท หรือ กลุ่ม 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 เอสที เวนเจอร์ จำกัด
FS	บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
GOLD	บริษัท แฉ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LRKP	บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
SENSES	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SSB	บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
SSC	บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
STI	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
TL	บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด
UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด
UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

		รอบปีบัญชี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบปีบัญชี 2562* 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า	ล้านบาท	20,835.46	19,008.75	4,275.73
รายได้รวม	ล้านบาท	20,959.06	20,532.02	4,386.30
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	ล้านบาท	14,577.02	13,494.15	3,470.94
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	6,258.43	5,514.60	804.79
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	2,265.24	2,572.29	38.87
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	ล้านบาท	1,005.64	1,597.12	62.47
ฐานะการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	1,427.70	4,226.42	2,854.39
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	51,794.26	19,529.24	17,794.07
หนี้สินรวม	ล้านบาท	31,905.39	8,377.38	8,507.10
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	10,169.12	11,066.12	9,225.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	19,888.87	11,151.86	9,286.97
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

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

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		รอบปีบัญชี 2561 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61	รอบปีบัญชี 2562* 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.30	3.85	3.76
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.19	1.14	0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.75)	(1.14)	0.02
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	54.36	49.17	13.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.56	0.65	0.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.88	9.11	7.76
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	52.35	39.52	46.41
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	6.62	7.32	26.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	647.61	557.27	1,089.68
วงจรเงินสด	วัน	601.88	525.03	1,070.10
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	30.04	29.01	18.82
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	14.33	18.07	3.21
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	17.79	21.49	8.77
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	4.80	7.78	1.42
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	11.90	16.57	0.38
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	4.85	7.21	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.45	0.53	0.23
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	1.60	0.75	0.92
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	25.94	26.20	5.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	50.85	129.26	61.21

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

รายงาน

คณะกรรมการบริษัท



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าสู่ปีที่ 40 ของการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อันเกิดจากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างเต็มรูปแบบของหลายประเทศทั่วโลก โดยผลของมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวในระดับสูง ทำให้


เศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 2 ลดลงต่ำสุดในรอบ 22 ปี ที่ร้อยละ -12.2 ซึ่งแม้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 3 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวถึงร้อยละ -7.8 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้งยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยแวดล้อมหลายประการ

ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยังคงมุ่งมั่น

ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเป้าหมายอื่นให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ โดยร่วมกันกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างใกล้ชิด เร่งปรับกลยุทธ์ธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยง สภาพตลาดและการแข่งขันที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการขายและการจองซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมผ่านสื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ สร้างสรรค์สินค้าและพัฒนางานบริการให้ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทุกกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้สูงสุด ปรับปรุงกระบวนการผลิตส่งกะสีกอกไซด์เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนพลังงาน ควบคู่กับเดินทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อันได้แก่ สังกะสีกอกไซด์ระดับอนุภาคนาโนเมตร และกระบวนการผลิตแบบ Wet Process เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและขยายฐานลูกค้าในระยะยาว เป็นต้น ส่งผลให้รอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจทุกธุรกิจ 4,386.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม 62.5 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีความก้าวหน้าด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อีกทั้งได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ซึ่งจัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เต็ม 100 คะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งแสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจำปีฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยดี รวมทั้งขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทมีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้แม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายตลอดปีที่ผ่านมาสำหรับปี 2564 ที่กำลังมาถึง บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน ควบคู่กับเร่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตได้มั่นคงอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน



(นางสาวพนีย์ รณวานิช)
ประธานกรรมการ

สารจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2563 ภาครัฐกิจไทยโดยรวมต้องเผชิญความท้าทายจากการหดตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจ อันมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นำมาซึ่งการใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดอย่างเต็มรูปแบบของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เช่น มาตรการปิดเมือง (Lockdown) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นโยบายปิดการเดินทางเข้าออกประเทศ เป็นต้น ซึ่งมาตรการควบคุมโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยรวมของปี 2563 ทั้งภาคการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุน และการบริโภคภาคเอกชน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ -7.8

ภายใต้การหดตัวอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจ และการชะลอตัวของกำลังซื้อผู้บริโภคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อผลักดันรายได้และผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก สำหรับธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) มุ่งเน้นกลยุทธ์การขายห้องชุดคอนโดมิเนียมแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ควบคู่กับการขายห้องชุดคอนโดมิเนียมระดับ Luxury และ Premium ผ่านตัวแทนขายต่างประเทศที่มีเครือข่ายทางธุรกิจและฐานลูกค้าในหลายประเทศ ตลอดจนจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อและสถานะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ และได้ลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับฟังความ

คิดเห็นของลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและงานบริการ ให้มีประสิทธิภาพและตรงใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในรอบปีบัญชี 2563 GRAND UNITY สามารถปิดการขายคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ ยู ดีโลท์ รัชวิภา และยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์พรีนท์ พระราม 3 ขณะที่โครงการแมสซารีน รัชโยธิน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อห้องชุดได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ GRAND UNITY ได้เปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ระดับ Budget และ Economy ใน 2 ทำเลใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายรอบเมือง ได้แก่ โครงการเดนิม จตุจักร ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอย 3 ใกล้สถานี BTS หมอชิต และโครงการเซียล่า เจริญนคร ถนนสมเด็จพระยา ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร

สำหรับความก้าวหน้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด รักษาระดับรายได้และมีการดำเนินงานเป็นกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า ขณะที่บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด สามารถขยายฐานลูกค้างานบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุดให้มีจำนวนใกล้เคียงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีจำนวนรวม 11 โครงการ ณ เดือนกันยายน 2563 ด้านธุรกิจสังกะสีออกไซด์ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) พบว่า นอกจากความผันผวนของราคาสังกะสีแท่งในตลาดโลหะลอนดอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ในรอบปีบัญชี 2563 TL ต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่มลูกค้ารถยนต์ที่เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในปัจจุบัน ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม TL ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในส่วนของการหลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงาน ทำให้ได้ปริมาณสังกะสีออกไซด์เพิ่มขึ้น ขณะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ TL ยังคงดำเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้พร้อมต่อสภาวะตลาดในอนาคต ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ควบคู่กับเดินหน้านำการวิจัยและพัฒนาสังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนเมตรร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนไม่หยุดนิ่งในการรักษาคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยในปี 2563 TL ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตราสัญลักษณ์ T MARK ดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงานไทย

จากภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2563 ที่มีทิศทางหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากหลายปัจจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานของภาคธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

ทำให้ในรอบปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ รวมจำนวน 4,386.3 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,732.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้รวม รองลงมา ได้แก่ รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,061.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่น รวมจำนวน 592.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวม โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับรอบปีบัญชี 2563 รวมจำนวน 62.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอนาคต และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งฝ่ายจัดการและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะร่วมกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตและสามารถแข่งขันในธุรกิจ สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้สำหรับรอบปีบัญชี 2564 แล้ว บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและสร้างความสมดุลของเงินลงทุน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์และการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจลงทุนของบริษัท ร่วมกับไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบต่อกิจการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด



(นายวรวิศ ศรีธำณ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงาน คณะกรรมการบริหาร



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริหารบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาก่อนการลงกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร สรุปดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยในปี 2563 ซึ่งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ อันมีสาเหตุจากเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การลงทุน การรักษาฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้

- ติดตาม พิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของโครงการลงทุนต่างๆ ตามแผนงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในอนาคต
- พิจารณากลับกรองและอนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการภายใต้วงเงินอนุมัติและอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา เช่น การจัดหาที่ดินและวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การปรับปรุงวงเงินอนุมัติของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งก่อสร้างให้ดีขึ้น

- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์แผนงานหลัก งบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ของกลุ่มบริษัทที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2563 ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด



(นายปณต สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
- นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
- รศ.ธิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการโดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงานการตรวจสอบตลอดจนผลของการตรวจสอบและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่ใช่รายการปกติ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่มีข้อสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของฝ่ายงานหรือของบริษัท

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความ

เสี่ยงทั้งองค์กร จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกด้านของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการทุจริตคอร์รัปชัน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำให้การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยังดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ได้มีการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใด

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

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

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องซึ่งทำให้เชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงาน และได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทมีการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีนัยสำคัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายงานให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยการทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทรายการ) โดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ทั้งรายการธุรกิจปกติและมีได้เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ ซึ่งเกิดธุรกรรมขึ้นในรอบปีบัญชี 2563 ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและรายการที่มีนัยสำคัญอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ที่มีจำนวน 800,000 บาท

8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับรอบปีบัญชี 2563 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่าการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ

สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน และเป็นอิสระ โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการทั้งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ณัฏฐ์ จันทาทอง

(นายสุวิทย์ จินดาสมวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

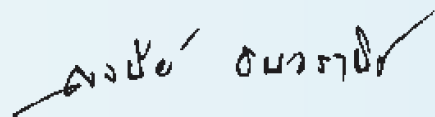
รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ อันได้แก่ บริษัท เคพี เอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดยในการตรวจสอบ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว



(นางสาวเพนิต์ สอนราธิ์)

ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน ดังนี้

- รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

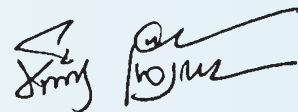
- รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท โดยในปี 2563 ได้พิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: CG Code) และหลักเกณฑ์ของโครงการ

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2563 ซึ่งพบว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

- ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้บริษัทสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2563 บริษัทจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ตามจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าทบทวนและทำความเข้าใจด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน PacD บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าทำแบบทดสอบความรู้จรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

- สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
- ติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
- ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้รับผลประเมิน “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

- นางสาวพณีย์ ธนวรานิช เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

- พิจารณาสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทนผู้บริหารเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมีแผนงานขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 1 ท่าน

- พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่พบว่ามีกรเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม



(นางสาวพณีย์ ธนวรานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

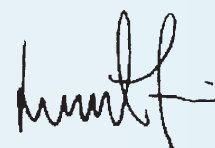
- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อม โดยในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปรับมูลค่าของตัวเงินที่ใช้ในการวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Revenue) และ/หรือ กำไรสุทธิ (Net Profit) ของแต่ละบริษัทย่อยตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำกับดูแลให้สายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงักในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อน

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อนำผลประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายงานหลักของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีการบริหารความเสี่ยงของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานหลักและของกิจการต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อบ่งชี้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



(นายวรวิศ ศรีสาอัน)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน



คณะกรรมการบริษัท

1	2
5	6

1. นางสาวพนีย์ รัตนาช

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายฐานุปน์ สิริวัฒนภักดี¹

รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5. รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร



3	4
7	8

3. นายปณต สิริวัฒนภักดี¹

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

4. นายสุวิทย์ จินดาสมว

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน²

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายสุวิทย์ จินดาสมว เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

² ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุณณโกศล เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อของภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งคำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทไว้ดังนี้

นโยบายและการดำเนินงาน

บริษัทมีนโยบายให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน 8 ด้าน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

ข้อมูลและความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของ บริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ (5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดทำมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งน่านโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างชัดเจน

ในรอบปีบัญชี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562-63 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อนำส่งแก่คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: “โครงการ CAC”) เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อ



วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้

- ผู้บริหารและพนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพูดคุยกับพนักงาน (Tony Talk) เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเข้าร่วมสัมมนา “Road to Certify” เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC การเข้าร่วมสัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0” เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัทในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Collaboration
- ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแนวทางการสอบทาน

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก ทั้งนี้ ผลประเมินความเสี่ยงฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักในรอบปีบัญชี 2563 ได้แก่ ฝ่ายงานก่อสร้างของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เมื่อมีข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเมื่อมีการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และฝ่ายไอทีของ GRAND UNITY เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่พบการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

- บริษัทเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล แผ่นพับ อินทราเน็ต สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายบังคับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่นโยบายบังคับของขวัญในทุกเทศกาลและทุกโอกาสบนเว็บไซต์บริษัท
- บริษัทรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมและทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและโครงการ CAC ในรูปแบบ E-Learning ผ่านแอปพลิเคชัน PacD ซึ่งพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าอบรมและทำแบบทดสอบมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนพิจารณากิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประเมินถึงโอกาสในการเกิดและระดับของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เช่น การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสูง จากการใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก และสตรี ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของสถานที่พักอาศัยของแรงงาน เป็นต้น เพื่อกำหนดให้มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไว้รองรับ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ



กลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทเปิดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานทุกระดับต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าภายใต้โครงการ “UV Family Development Journey” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565 นอกจากนี้



บริษัทได้ลงทุนจัดหาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน “PacD” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้หลักสูตรอบรมต่างๆ ด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟนได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยในปี 2563 มีจำนวนหลักสูตรใน PacD มากกว่า 20 หลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น ขณะเดียวกันบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 เช่น กิจกรรม “Good Health Good Life” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน กิจกรรม “UV Family Club” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมชมรมกีฬาและดนตรี กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิชิตทางสายตา กิจกรรม “Fruit Fest” แจกผลไม้แก่พนักงานทุกเดือน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านกิจกรรม “Voice of UV Family” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ ผ่านการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี

รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานด้วยการจัดทำประกันภัยคุ้มครอง COVID-19 จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รวมทั้งกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติด COVID-19 เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในสำนักงานของแต่ละกิจการ การอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) นอกจากนี้ GRAND UNITY และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงการติด COVID-19 ของคนงานก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึงและเพียงพอ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ

ในรอบปีบัญชี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 - ปี 2563 ที่ก่อให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทั้งด้านสังคมและภาคธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ การปฏิบัติงานจากที่บ้าน เป็นต้น กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

○ สร้างนิยามใหม่ของการอยู่อาศัยภายใต้ WELL Building Standard™

ในปี 2563 GRAND UNITY อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดขาย คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ “อนิล สาทร 12” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา อันเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกที่ทำให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Air) คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ (Water) สุขภาพด้านโภชนาการ (Nourishment) การออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม (Light) สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (Fitness) ความรู้สึกสบาย (Comfort) และสุขภาพทางจิตใจ (Mind) ถือเป็นการกำหนดนิยามใหม่ของการพักอาศัยในระดับ Super Luxury ซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับอาคารที่พักอาศัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Luxury Redefined” โดยทุกรายละเอียดของโครงการได้รับการออกแบบให้ตอบรับมาตรฐาน WELL Building Standard™ เช่น วัสดุตกแต่งอาคารที่มีสารเคมีหรือสารพิษก่อมะเร็งในระดับต่ำและผ่านมาตรฐาน California Department of Public Health (CDPH) สหรัฐอเมริกา ติดตั้งระบบระบายอากาศชนิดพิเศษ (Recovery Ventilator) เพื่อนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกที่ผ่านการกรองเข้าสู่ภายในห้องพัก และช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ระบบท่อน้ำที่ปราศจากสารตะกั่ว ทุกห้องพักติดตั้งเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ภายในอาคาร เป็นต้น

○ ขยายขอบเขตงานบริการและช่องทางติดต่อกับลูกค้า

ด้วยความใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพผู้อยู่อาศัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 GRAND UNITY ร่วมกับบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) บริษัทย่อยผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด ได้จัดทำมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ภายในคอนโดมิเนียมที่ GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการทั้ง 22 แห่ง ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การจัดหาแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานจำนวนมาก เช่น ลิฟต์โดยสาร ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งจัดหาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในช่วงที่หลายครอบครัวต้องกักตัวหรือปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออไอโซน และกำจัดไรฝุ่นภายในห้องพัก ด้วยราคาที่มีส่วนลดพิเศษ บริการตรวจหา COVID-19 แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการที่มีความเสี่ยง กิจกรรม “Knock & Knock

Safe Serve” ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจร้านอาหารเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ

สำหรับสำนักงานขายที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 GRAND UNITY ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการและเยี่ยมชมโครงการที่สนใจผ่านเว็บไซต์และบริการวิดีโอคอลกับพนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมทั้งสามารถจองซื้อห้องชุดที่สนใจผ่านเว็บไซต์ของ GRAND UNITY ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเยี่ยมชมห้องชุด GRAND UNITY จัดให้มีบริการนัดหมายเพื่อพาเยี่ยมชมแบบส่วนตัว โดยบริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความสะอาดของสถานที่และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างลูกค้าและพนักงานขายโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ

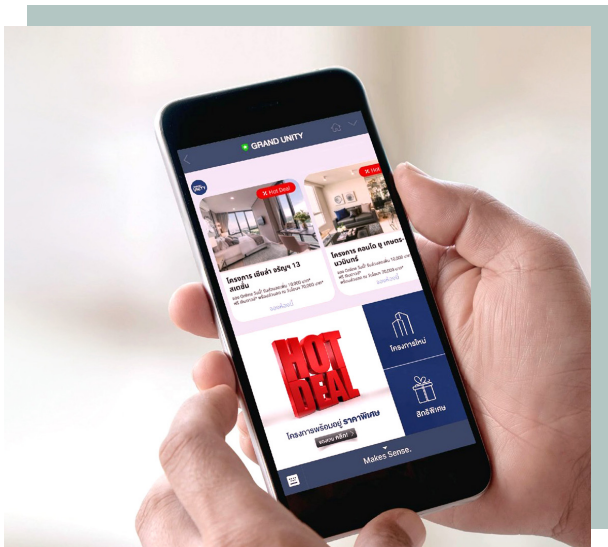
○ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังการขาย

ในปี 2563 GRAND UNITY ได้ลงทุนปรับปรุงแอปพลิเคชัน “GRAND UNITY” บนสมาร์ตโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันการแจ้งซ่อมและขยายขอบเขตให้มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ระบบแจ้งข่าวสารสำคัญ ข้อมูลสิทธิประโยชน์และกำหนดจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ที่น่าสนใจของ GRAND UNITY และของแต่ละโครงการ ระบบคลังข้อมูลเพื่อบันทึกการแจ้งซ่อมห้องชุด สัญญาซื้อขายและข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ของลูกค้า ระบบแจ้งรับจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ ระบบแจ้งค่าใช้จ่ายและชำระค่าสาธารณูปโภค ระบบจองคิวที่จอดรถ (Auto Parking) เป็นต้น เช่นเดียวกับ SENSES ผู้ให้บริการนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้ลงทุนแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับบริการต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง GRAND UNITY หรือ SENSES กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตรงใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น



๐ การพลีสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลเพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ โปร่งใส และถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็นตามขอบเขตการให้ความยินยอมของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ และพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เช่น การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) การติดตั้งโปรแกรม Anti-virus การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของลูกค้าตามระดับหรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงาน



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์และการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการและแก้ไขได้ทันที่

๐ การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้าง

ในรอบปีบัญชี 2563 คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของ GRAND UNITY ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมทั้งร่วมกันดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง งานเข็มและฐานราก งานสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายใน การเตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2562 ที่พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อย่างมากและเกิดสถานการณ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องถึงปี 2563 ทำให้ GRAND UNITY เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ทั้งการติดตั้งรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งตาข่ายคลุมตัวอาคารตลอดแนวความสูงของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

การคลุมผ้าใบรถบรรทุก การล้างทำความสะอาดล้อและตัวรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การดับเครื่องรถยนต์ขณะขนถ่ายวัสดุ การติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อฉีดพรมน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการพรมน้ำลดฝุ่นทั้งจากด้านบนของโครงการและระดับพื้นชั้นล่าง

๐ การบริหารจัดการขยะและของเสีย

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดทำโครงการ “WASTE RECYCLING” โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะและแนวทางลดปริมาณขยะเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมคัดแยกขยะร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ ได้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้สามารถหมุนเวียนในระบบการผลิตและการบริโภคให้นานที่สุด

โครงการ “TRASH TO GIVE กังเพื่อให้”

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) ได้ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ GVREIT และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะของผู้เช่าพื้นที่อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ GVREIT เข้าลงทุน ให้เป็นเงินบริจาคแก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ผู้เช่าพื้นที่รวบรวมขยะในสำนักงานซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำ

กลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียมและกระดาษ มาแลกเป็นเงินบริจาคที่จัดรับแลกขยะบริเวณพื้นที่ส่วนต้อนรับ (Lobby) ของอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 โดย GVREIT จะสมทบทุนเงินบริจาค 1 เท่าจากปริมาณขยะที่ผู้เช่าพื้นที่นำมาแลกและนำเงินทั้งหมดไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับขยะที่รวบรวมได้จะนำส่งให้พันธมิตรธุรกิจเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดำเนินการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรม “CARE THE WHALE LOVE THE EARTH”

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVM”) ในฐานะผู้บริหารอาคาร CW TOWER ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะภายในอาคาร CW TOWER ผ่านกิจกรรม “รักษ์วฬรักษ์โลก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ และประสานความร่วมมือกับผู้เช่าพื้นที่อาคารทั้งในส่วนร้านค้าและอาคารสำนักงานดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษ นำส่งให้พันธมิตรธุรกิจอันได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดำเนินการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับขยะเปียกจะนำส่งให้ผู้รับเหมาเพื่อทำปุ๋ย และขยะอันตราย เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะรวบรวมและติดต่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครมาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563 ปริมาณขยะคัดแยกของอาคาร CW TOWER มีจำนวนรวม 27.20 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์





กิจกรรม “OFFICE GO GREEN”

บริษัทจัดกิจกรรม “OFFICE GO GREEN” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทร่วมมือกันแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และขยะที่เป็นอันตราย โดยจัดให้มีจุดคัดแยกขยะในพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานแต่ละกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขยะที่คัดแยกแล้วซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ บริษัทได้นำเข้าร่วมโครงการ “TRASH TO GIVE” ซึ่งดำเนินการโดย UVRM สำหรับขยะที่เป็นอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ บริษัทได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป

กิจกรรม “ธนาคารขยะ”

GRAND UNITY และผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมจัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ” ในโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในรอบปี 2563 เพื่อจูงใจให้แรงงานก่อสร้างเก็บรวบรวมขยะที่พบในพื้นที่ก่อสร้างมาแลกกับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยลดเวลาและจำนวนคนงานก่อสร้างที่ต้องทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะจากพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นมายังชั้นล่าง เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำกับขยะที่ต้องกำจัดอย่างเหมาะสม

○ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ และทุกกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัท เช่น การจัดหาวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และสินค้าอุปโภคบริโภคในสำนักงานของกลุ่มบริษัท

เพื่อให้กลุ่มบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในห่วงโซ่มูลค่า มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

○ การใช้พลังงานทดแทน

ในรอบปีบัญชี 2563 การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เฟส 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า 281.6 kWp ซึ่งติดตั้งบนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคาร Utility และเฟส 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp ซึ่งติดตั้งบนหลังคาของอาคารสำนักงานและ Separation Area ของบริษัท ไทย-ไลฟสตาร์ จำกัด เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงานได้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนประมาณ 1.31 ล้านบาท

○ กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในรอบปีบัญชี 2563 UVRM ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้เช่าและผู้ใช้บริการทั่วไปของอาคารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล สื่อออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด

นับเป็นปีที่ 6 ที่บริษัทและ UVRM สนับสนุนกิจกรรม “Be Green the Eco Knowledge Program” โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและศึกษางานสถาปัตยกรรมและงานระบบของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานที่ได้รับมาตรฐาน



อาคารเขียว LEED ระดับ PLATINUM อาคารแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมภาคธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2563 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่ ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและสำนักงานผังและพัฒนาเมือง คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในทุกปี กลุ่มบริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) โดยการใช้ iPad ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปฏิบัติงานจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่ม UV ส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น

- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ GEPP Sa-Ard
- โครงการ Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาพัฒนาร่วมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ต่อเมื่อการดำเนินธุรกิจของกิจการนั้นได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกิจการ โดยกิจการต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ภาวะเยียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทภายใต้การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน การมอบสิ่งของ การสนับสนุนงบประมาณ การให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน กิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศล เป็นต้น ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้



○ สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

- โครงการนักศึกษาทวิภาคี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางอาชีพสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในสายอาชีพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เพื่อรับนักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (“ปวส.”) ปี 1 ด้านไฟฟ้า เข้าร่วมทำงานเป็นช่างเทคนิคในโครงการก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ที่อยู่ในการบริหารจัดการของ SENSES เป็นระยะเวลา 1 ปี แทนการเรียนในชั้นเรียนปกติของ ปวส.ปี 2 โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 8 คน
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นบุตรของพนักงาน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้แก่เยาวชนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ตั้งของบริษัทย่อย เช่น โรงเรียนวัดดอนพุดชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ TL โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

- โครงการนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาเข้าฝึกงานในฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่ตรงกับคณะเรียนของนักศึกษา เพื่อขยายการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความพร้อมและข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษา โดยในปี 2563 มีนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 13 คน ในฝ่ายงานและบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย ไอที ที่ปรึกษางานขายโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น

○ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- **กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก** (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- **กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน**
 - การระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และร่วมกันถักหมวกและผ้าพันคอเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น โดยบริษัทได้จัดส่งหมวกและผ้าพันคอทั้งหมดให้แก่เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทางวัดนำไปจัดสรรแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ต่อไป
 - การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเสื้อผ้า เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนวัดเขาฝาและโรงเรียนเครือข่าย 9 แห่ง อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
 - การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนวัดดอนพุดชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

○ กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการบริจาค

- UVRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT ซึ่งเข้าลงทุนในอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ค้าปลีกของทั้ง 2 อาคาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ
 - ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และร้านปันกันจัดโครงการ “ปันกันวันเด็ก” ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของจากผู้เช่าพื้นที่อาคารและบุคคลทั่วไป เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์และร้านปันกัน
 - ร่วมกับสภาอากาศไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุกไตรมาส บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่ผู้เช่าพื้นที่อาคารสาทร สแควร์ที่ต้องการจัดกิจกรรมดังกล่าว

- จัดกิจกรรมออกจากร้านจำหน่ายสินค้า “A Park in Your Heart มาเต็มใจ เต็มรัก ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์” โดยนำรายได้บางส่วนจากพื้นที่เช่าร้านค้าในกิจกรรมและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ “ดวงใจใหม่” เป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือวิธีทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มินวัตกรรมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อหาความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปใช้ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม TL มีแนวคิดพัฒนากระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์โดยการปรับปรุงสมรรถนะเตาหลอม (Furnace) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต ได้แก่การปรับโครงสร้าง Continues Furnace เป็นแนวดิ่งเพื่อลดการสูญเสียพลังงานอันเกิดจากโครงสร้างเตาหลอมที่มีขนาดใหญ่เกินไปกำลังการผลิตที่ใช้งานจริง และการขยายเตาหลอม Stand Alone ให้ใหญ่ขึ้น ทำให้ได้ปริมาณสังกะสีออกไซด์เพิ่มขึ้น ขณะที่ใช้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเท่าเดิม ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 การปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานของ Continues

Furnace ทำให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงประมาณ 10.66 MMBtu/เตา/วัน ขณะที่การขยายเตาหลอม Stand Alone ทำให้เพิ่มการผลิต 700 กิโลกรัม/เตา/วัน นอกจากนี้ TL ได้นำถ่าน ผง หรือเศษสังกะสีซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต รวมประมาณ 534 กิโลกรัม กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของ TL หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

จากความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการของการวิจัยพัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตรในรอบปีบัญชี 2562 ของ TL ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในรอบปีบัญชี 2563 TL อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้มาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล ทั้ง ISO 14001, ISO 50001 และ OHSAS 18001 ส่งผลให้ TL ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่

- **รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4** จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รองจากระดับสูงสุดที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- **รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561** ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- **ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1** จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2563 TL ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (“T MARK”) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตราสัญลักษณ์ T Mark ดังกล่าว มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับมาตรฐาน ISO 14001 รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมตามหลักปฏิบัติของ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)



การจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยกระบวนการจัดทำข้อมูล เริ่มต้นจากการวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จากนั้นกำหนดช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมาวางแผนงานในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน สังคมและชุมชน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เกิดความยั่งยืน โดยบริษัทพิจารณาระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระสำคัญ (Material Topics) เป็นประจำทุกปี ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปีบัญชี 2563 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ความสำเร็จ ของเรา

สู่การเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำของ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ
การลงทุนที่มีศักยภาพให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน

- วิสัยทัศน์ -

การลงทุน

เลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ร่วมสร้างจิตสำนึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

เน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

- พันธกิจ -

ความเป็นมาและความสำคัญ

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2549 บริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector) กลุ่มบริษัทที่มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

2523 - 2550

2523

จัดตั้งบริษัท ยูนิไทยอ็อกไซด์ จำกัด

2531

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

2538

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“UV”)

2542

ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2544

เข้าถือหุ้น 33% ในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ทิเวลลีออปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”)

2549

ย้ายสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2550

บริษัท อเดลฟอส จำกัด เข้าถือหุ้น 66% ใน UV

2551 - 2560

2551

เข้าถือหุ้น 60% ใน GRAND UNITY

2554

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ สร้างเสร็จ และได้รับ GREEN BUILDING 2012 - LEED PLATINUM CERTIFIED BUILDING

2555

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

2556

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2013 และรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2013

2559

- อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัล “2016 FOR INTEGRATED SMART AND GREEN BUILDING (INSGREEB)” จาก Universitas Gadjah Mada Indonesia และ “THAILAND BUILDING ENERGY DISCLOSURE 2016” จากกระทรวงพลังงาน
- จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ มูลค่า 10,000 ล้านบาท
- เข้าถือหุ้น 35% ในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (“STI”)
- ได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งเพิ่มเป็นระดับ “BBB+”

2560

- เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี เป็นเริ่มต้นจากวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+”
- ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี
- เข้าถือหุ้น 80% ในบริษัท อะเฮดออล จำกัด

2561 - 2562

2561

- GRAND UNITY ปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความชัดเจนขององค์กรและตราสินค้า (Brand) พร้อมเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม Premium Economy ผ่านแนวคิด “Simply Makes Sense.” ภายใต้แบรนด์ใหม่ ได้แก่ CIELA ตัดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีศรีปทุม และ De LAPIS ถนนเจริญสุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลัด
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+”
- ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท
- STI ขึ้นแบบคำขอเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
- บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ลงทุนธุรกิจโรงแรม และเปิดให้บริการโรงแรมโมเดิร์น บาเยอเฟอเรอร์บุรีรัมย์
- UV ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Premium ภายใต้แบรนด์ใหม่ MAZARINE ตัดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรัชโยธิน
- บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานภายในองค์กร มาตรฐาน ISO 9001

2562

- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Super Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ ANIL ตัดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา โดยคอนโดมิเนียม 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
- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Premium ภายใต้แบรนด์ใหม่ KARA ตัดถนนพระราม 6 และคอนโดมิเนียม Premium Economy ภายใต้แบรนด์ CIELA ตัดสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีรัชโยธิน 13

- จำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน GOLD ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 100 คะแนนเต็ม
- ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ BBB
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”
- จัดตั้งบริษัท เลิศริฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Economy ภายใต้แบรนด์ใหม่ DENIM ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต

2563

2563

- GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Premium Economy ภายใต้แบรนด์ CIELA ถนนสมเด็จพระยา ระหว่างสถานีประชาธิปไตยและสถานีคลองสานของรถไฟฟ้าสายสีทอง
- บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ได้คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 100 คะแนนเต็ม
- ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559
- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพสินค้า สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
- รักษาอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ “BBB”

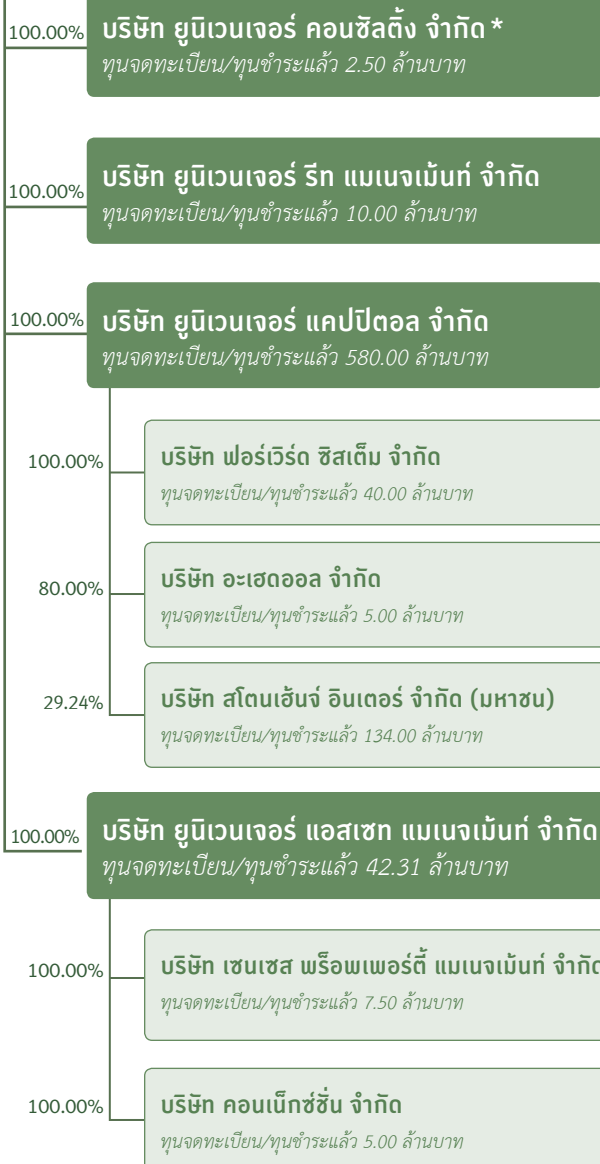
โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โครงสร้างกลุ่มบริษัท (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) เป็นดังนี้



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

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์



ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



หมายเหตุ * เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2563

ลักษณะ การประกอบธุรกิจ

ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

- รักษาการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Development) เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมุ่งขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท (Expansion & Diversification) ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- แสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี (Opportunistic Investment) ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- ส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภครวม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ และความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน -

การประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบันลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย : โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY)
- 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK) และโครงการอาคารสำนักงานทองหล่อซอย 4 ซึ่งลงทุนและอยู่ระหว่างพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (LRKP)
- 1.3 ธุรกิจโรงแรม : โรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (LRKD)

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

- 2.1 ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS) และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด (AA) [ซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP) เป็นผู้เข้าลงทุนใน FS และ AA]
- 2.2 ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 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 เป็นผู้เข้าลงทุนใน SENSES และ CONNEXT)
- 2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM)
- 2.5 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) (ซึ่ง UVCAP เป็นผู้เข้าลงทุนใน STI)

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- 3.1 ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL)
- 3.2 ธุรกิจการลงทุนพลังงาน ดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก๊ว เวนเจอร์ จำกัด (EV) และบริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EEI) (ซึ่ง UVCAP เป็นผู้เข้าลงทุนใน EV และ EEI)

1. ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ในทำเลชุมชนใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ ภายใต้แบรนด์ “คอนโด ยู” “ยู ดีไลท์” “ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์” โดยในปี 2561 - 2563 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ ได้แก่ “เซียล่า (CIELA)” “เดอ ลาฟิส (De LAPIS)” “แมสซารีน (MAZARINE)” “อนิล (ANIL)” “คาร่า (KARA)” และ “เดนิม” (DENIM) ซึ่งมุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลติดหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่พักอาศัยในห้องชุดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งหมด 11 โครงการ สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน (ไร่)	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (%)
ยู ดีไลท์ รัตนานิเบิร์ต	ถนนรัตนานิเบิร์ตซอย 1	5-1-10	ธันวาคม 2555	981	2,023	สร้างเสร็จ	99	98
คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนเกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว วังหิน	4-3-11	กุมภาพันธ์ 2560	445	790	สร้างเสร็จ	66	66
เซียล่า ศรีปทุม	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS ศรีปทุม	6-1-17	มีนาคม 2561	903	2,752	สร้างเสร็จ	95	94
เดอ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 81 ใกล้สถานี MRT บางพลัด	3-1-3	พฤษภาคม 2561	636	1,805	สร้างเสร็จ	51	45
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS รัชโยธิน	3-3-46	ตุลาคม 2561	474	2,693	สร้างเสร็จ	36	27
เดอะ ไพรวาท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี	3,304.32 ตร.วท	เมษายน 2562	29	590	ปรับปรุง แล้วเสร็จ	17	12
อนิล สาทร 12	ซอยสาทร 12 ถนนสาทรเหนือ ติดสถานี BTS ศึกษาวิทยา	1-2-35	มิถุนายน 2562	221	3,409	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	35	-
คาร่า อารีย์ - พระราม 6	ถนนพระราม 6 ซอย 41	0-1-84	มิถุนายน 2562	28	281	สร้างเสร็จ	11	9
เซียล่า จรัญสนิทวงศ์ 13	ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ใกล้สถานี MRT จรัญฯ 13	1-3-96	มิถุนายน 2562	360	1,231	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	15	-
เดนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 ใกล้สถานี BTS หมอชิต	9-1-23	พฤศจิกายน 2562	1,817	5,053	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	20	-
เซียล่า เจริญนคร	ถนนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง	1-0-15	มีนาคม 2563	105	425	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	22	-

(ข) 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 และการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพ ตาม Brand Promise ที่วางไว้ เช่น เลือกใช้กระเบื้องนิรภัยทั้งโครงการ, ออกแบบให้มีระเบียบห้องพักส่วนตัวทุกห้อง, นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย” นอกจากนี้ GRAND UNITY ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งระดับ Luxury, Premium, Premium Economy, Economy และ Budget เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกระดับ โดยปี 2561 - 2562 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Premium Economy ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เซียล่า” และ “เดอลาฟิส” โครงการคอนโดมิเนียมระดับ Premium ภายใต้แบรนด์ใหม่ “แมสซารีน” และ “คาร่า” และระดับ Super Luxury ภายใต้แบรนด์ใหม่ “อนิล” สำหรับรอบปีบัญชี 2563 GRAND UNITY เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมระดับ Economy และ Budget ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เดนิม”

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

การรักษาคุณภาพโครงการและการบริการหลังการขาย : GRAND UNITY มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพ

ด้วยการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมในทุกโครงการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้างและเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยการเลือกใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY รวมทั้งไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่อาศัย และเพิ่มคุณค่า ความโดดเด่นของโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพปลอดภัยจากเชื้อรา ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาและมลภาวะด้านฝุ่นละอองและขยะในการก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ GRAND UNITY มีบริการหลังการขายในหลายด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดของ GRAND UNITY เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันห้องชุดนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า การมีทีมซ่อมบำรุงที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญซึ่งพร้อมให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกโครงการ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยผ่านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: “CRM”) ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับ GRAND UNITY และระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยร่วมกันที่ดี รวมทั้งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับ GRAND UNITY ผ่านสื่อออนไลน์และ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากนิติบุคคล การแจ้งกิจกรรม CRM และสิทธิพิเศษต่างๆ

GRAND UNITY ได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและงานบริการของตนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาพัฒนาคุณภาพสินค้าและงานบริการได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ผลสำรวจความพึงพอใจที่ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ด้วยการส่งคำถาม SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังลูกค้าซึ่งได้ติดต่อ GRAND UNITY ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท จำนวน 30,062 ราย เพื่อสอบถามถึง (1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายงานที่ลูกค้าได้ทำการติดต่อ และ (2) การแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการของ GRAND UNITY แก่บุคคลอื่น พบว่า ลูกค้า 2,412 ราย ซึ่งได้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายขาย ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฝ่ายซ่อมแซมห้องชุด และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Contact Center) อยู่ที่ร้อยละ 86 ร้อยละ 77 ร้อยละ 75 และร้อยละ 87 ตามลำดับ

การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ :

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

การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย :

GRAND UNITY ใช้สื่อการขาย ด้วยการสร้างห้องชุดตัวอย่างเสมือนจริง ณ สำนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสรูปแบบและผังการจัดวางห้องเพอร์เนเจอร์และวัสดุตกแต่ง รวมถึงบรรยากาศโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจและช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจองซื้อห้องชุดได้รวดเร็วขึ้น ควบคู่กับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า สื่อออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์, Social Media, Online Marketing) ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ เป็นต้น เพื่อให้แบรนด์สินค้า ข้อมูลโครงการ และข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายของ GRAND UNITY เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ GRAND UNITY พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ในบางช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นยอดขายห้องชุด เช่น จัดหมายเชิญเยี่ยมชมโครงการ การเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ในช่วงเปิดขายโครงการ (Pre-sale) การออกงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น นอกจากนี้ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นต้นมา GRAND UNITY เพิ่มช่องทางการขายห้องชุดผ่านระบบ Online Booking เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรม CRM กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิม ที่อาจเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ของ GRAND UNITY จากการแนะนำของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิม

○ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

GRAND UNITY เน้นการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมคุณภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่ต้องการห้องชุดเพื่อการพักอาศัย เช่น ลูกค้าที่ต้องการ

ที่พักอาศัยแห่งแรก ลูกค้าที่มีที่พักอาศัยเดิมในบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งต้องการที่พักอาศัยแห่งที่สองเพื่อการขยายครอบครัวของบุตรหลานในอนาคต ลูกค้าซึ่งต้องการที่พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา เป็นต้น และ (2) นักลงทุนที่ต้องการห้องชุดคุณภาพในทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ เพื่อผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือกำไรจากการขาย

○ ช่องทางการจำหน่าย

GRAND UNITY มีทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า ทำหน้าที่รับรองและให้ข้อมูลของโครงการแก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการหรือห้องตัวอย่างที่สำนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook Instagram) ของโครงการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ GRAND UNITY จัดเตรียมไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ของกิจการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ GRAND UNITY มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายห้องชุดของโครงการต่างๆ ผ่านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอันได้แก่ CONNEXT และบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล เช่น บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

○ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สถานะเศรษฐกิจโดยรวม

อ้างอิงข้อมูลรายงาน “Outlook Quarter 3/2020” จัดทำโดย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“EIC”) เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2563 พบว่า EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 ลงเป็นหดตัวร้อยละ -7.8 จากประมาณการเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -7.3 และประมาณการก่อนหน้าที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -5.6 ตามแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2563 ที่ลดลงเหลือเพียง 6.7 ล้านคน จากเดิมที่คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 9.8 ล้านคน หรือหดตัวร้อยละ -83.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตามนโยบายภาครัฐที่คาดว่าจะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศแบบเป็นการทั่วไปในช่วงที่เหลือของปี 2563 รวมทั้งการปรับลดคาดการณ์เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจปี 2563 เหลือประมาณ 5 แสนล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะช่วยเหลือได้ประมาณ 6 แสนล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนบางกลุ่ม รวมทั้งทิศทางการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่ง EIC คาดการณ์การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในปี 2563 จะปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -2.3 และร้อยละ -12.6 ซึ่งหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ -1.8 และร้อยละ -10.7

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวถึงร้อยละ -12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (“YoY”) ซึ่งนับเป็นอัตราหดตัวสูงสุดในรอบ 22 ปี เนื่องจากผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี ภายหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทได้ปรับตัวดีขึ้น เช่น ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำลังการผลิต ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ และมูลค่าส่งออก ขณะที่ภาคท่องเที่ยวแม้จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพฯ แต่ธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติยังชงแช่ต่อเนื่อง EIC คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะเป็นไปแบบช้าๆ เนื่องจากยังมีหลายอุปสรรคกดดัน โดยเฉพาะผลของแผลเป็นทางเศรษฐกิจ (Scarring Effects) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อันได้แก่ (1) ปัญหาการปิดกิจการ (Bankruptcy) ของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนให้มีแนวโน้มหดตัวในระดับสูงต่อเนื่อง โดยอัตราการปิดกิจการในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.68 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตตั้งแต่ปี 2548 และ (2) ความเปราะบางในตลาดแรงงาน ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 อัตราว่างงานของไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.95 นับเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 11 ปี นอกจากนี้ รายได้ของแรงงานที่ยังมีงานทำมีแนวโน้มหดตัวลงมาก โดยลดลงร้อยละ -11.5 YoY เนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ลดลงทั้งงานเต็มเวลาและงานโอที ขณะที่ปริมาณแรงงานที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเพิ่มสูงถึง 2.50 ล้านคน ซึ่งหากระดับการปิดกิจการและการว่างงานเพิ่มขึ้นในระดับสูงและยืดเยื้อ ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ การบริโภค และการลงทุน ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการออมเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต (Precautionary Saving) ส่วนหนึ่งสะท้อนจากระดับเงินฝากในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกขนาดบัญชี หลังการระบาดของ COVID-19 ซึ่งแสดงว่าประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจลดลง นอกจากนี้ เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินเชื่อ ดังนั้นธนาคารจึงมีแนวโน้มระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น มีผลทำให้การบริโภคภาคเอกชนมีข้อจำกัดในการขยายตัว

การส่งออกของไทยในช่วง 7 เดือนแรกในภาพรวม (หักทองคำและการส่งกลับอาวุธไปสหรัฐฯ) หดตัวที่ร้อยละ -11.1 YoY ทั้งนี้ EIC คาดการณ์มูลค่าส่งออกทั้งปี 2563 หดตัวร้อยละ -10.4 YoY จากหลายปัจจัยกดดัน เช่น การกลับมาระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความตึงเครียดด้านสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าไทยที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้า เช่น สินค้าชิ้นกลางที่มีสัดส่วนการส่งออกไปจีนสูงอาจได้รับผลกระทบกระแสนการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring of Supply Chains) และภูมิภาคใกล้เคียง (Regionalization) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าชิ้นกลางของไทยที่ส่งออกเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้จีน การที่สินค้าไทย เช่น ยางรถยนต์ อาจโดนภาษีต่อต้าน

การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากนโยบายของสหรัฐฯ ความเสี่ยงที่ไทยจะถูกสหรัฐฯ ประกาศเป็นประเทศบิดเบือนค่าเงิน (Currency Manipulator) ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมกับสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่ส่งไปสหรัฐฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ยางคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้า

ด้านนโยบายการเงิน หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 รวมทั้งใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เช่น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการพักชำระหนี้ชั่วคราว EIC ประเมินว่า ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 0.5 ตลอดทั้งปี 2563 ควบคู่กับการใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังเศรษฐกิจจริง รวมทั้งมาตรการรองรับปัญหานี้เสียและสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ในส่วนของค่าเงินบาท EIC คงมุมมองอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2020 จะอยู่ในช่วง 30.5 - 31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทิศทางแข็งค่าเล็กน้อยจากปัจจุบัน

ธุรกิจที่อยู่อาศัย

รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครึ่งแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information Center: “REIC”) ระบุว่า โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีจำนวน 126 โครงการ 26,301 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 159,470 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -40.3 ร้อยละ -37.1 และร้อยละ -23.2 YoY ที่มีจำนวน 211 โครงการ 41,837 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 207,560 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ พบว่า โครงการบ้านจัดสรรมีการเปิดขายใหม่จำนวน 97 โครงการ 16,218 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 88,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -34.5 ร้อยละ -6.1 และร้อยละ -4.4 YoY ที่มีจำนวน 148 โครงการ 17,263 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 92,744 ล้านบาท ส่วนคอนโดมิเนียมมีการเปิดขายใหม่จำนวน 29 โครงการ 10,083 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 70,825 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -54.0 ร้อยละ -59.0 และร้อยละ -38.3 YoY ซึ่งมีจำนวน 63 โครงการ 24,574 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 114,816 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีจำนวนหน่วย 50,794 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 YoY ที่มีจำนวน 48,595 หน่วย โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของอาคารชุดร้อยละ 27.9 YoY ขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบทั้งบ้านจัดสรรและบ้านที่ประชาชนสร้างเอง ลดลงร้อยละ -11.3 YoY ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ 25,702 หน่วย และอาคารชุด 25,092 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.6 และร้อยละ 49.4 ของหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ REIC คาดว่าที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2563 จะมีจำนวนประมาณ 80,563 หน่วย ลดลงร้อยละ -31.7 YoY

การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 79,408 หน่วย ลดลงร้อยละ -19.2 YoY โดยโครงการอาคารชุดลดลงถึงร้อยละ -44.4 YoY ขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 YoY แต่คาดการณ์แนวโน้มอัตราการเปิดโครงการใหม่ของทั้ง 2 ประเภทจะกลับเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยที่อยู่อาศัยแนวราบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับจำนวนหน่วยขายได้ ณ ครั้งแรกของปี 2563 มีจำนวนหน่วยขายได้ 53,844 หน่วย รวมมูลค่า 227,092 ล้านบาท และคาดว่าครึ่งหลังปี 2563 จะมีหน่วยขายได้ใหม่ 36,775 หน่วย รวมมูลค่า 163,972 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 คาดว่าจะมีหน่วยขายได้ใหม่ 90,619 หน่วย รวมมูลค่า 391,064 ล้านบาท จำนวนยูนิตลดลงร้อยละ -24.9 และมูลค่าลดลงร้อยละ -26.4 YoY ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและความมั่นใจในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ด้านหน่วยเฉลี่ยขายในครั้งแรกของปี 2563 มีจำนวน 293,319 หน่วย มีมูลค่าเฉลี่ยขาย 1.32 ล้านบาท เป็นอาคารชุดร้อยละ 36.7 และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 จะมีหน่วยเฉลี่ยขายเพิ่มขึ้นเป็น 319,528 หน่วย มีมูลค่าเฉลี่ยขาย 1.41 ล้านบาท เป็นอาคารชุดร้อยละ 41.1 ซึ่งคาดว่าหลังจากการมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือหมดไป หน่วยเฉลี่ยขาย ณ สิ้นปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 339,294 หน่วย มีมูลค่าเฉลี่ยขาย 1.52 ล้านบาท โดยเป็นอาคารชุดร้อยละ 45.0

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีจำนวน 88,336 หน่วย มีมูลค่า 270,435 ล้านบาท โดยจำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงร้อยละ -6.3 และร้อยละ -5.2 YoY ที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 94,298 หน่วย และมูลค่า 285,348 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 42,421 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 48.0 ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 26,390 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 29.9 บ้านเดี่ยว 12,749 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.4 บ้านแฝด 3,509 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.0 และอาคารพาณิชย์พักอาศัย 3,267 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามลำดับ ทั้งนี้ REIC คาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2563 จะมีจำนวนประมาณ 160,350 หน่วย รวมมูลค่า 470,401 ล้านบาท ซึ่งจำนวนลดลงร้อยละ -19.0 และมูลค่าลดลงร้อยละ -17.5 YoY โดยมีช่วงคาดการณ์ของจำนวนหน่วยประมาณ 144,315 ถึง 176,385 หน่วย และมีช่วงคาดการณ์มูลค่าประมาณ 425,161 ถึง 493,451 ล้านบาท

สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีมูลค่า 280,037 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -10.8 YoY ที่มีมูลค่า 314,068 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั้งประเทศในปี 2563 ทั้งนี้ REIC คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 542,636 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -15.2 YoY ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั่วประเทศ ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 มีมูลค่า 4,099,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 YoY ที่มีมูลค่า 3,900,858 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลคงค้างทั่วประเทศ ณ สิ้นปี 2563 REIC คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4,235,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 YoY ที่มีมูลค่า 4,010,235 ล้านบาท

สถานการณ์ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาและราคาที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาส 2 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 308.6 จุด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 30.3 YoY ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 236.9 จุด และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 5.2 เนื่องจากราคาที่ดินที่ปรับขึ้นส่วนใหญ่เป็นทำเลที่ดินบริเวณปลายสายรถไฟฟ้าที่เป็นส่วนต่อขยายและมีแผนจะก่อสร้างซึ่งยังมีฐานราคาต่ำ จึงทำให้อัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมาก ด้านดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรีและสมุทรปราการ ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.2 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 YoY แต่ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ -0.1 โดยเป็นการปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเป็นไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการให้ส่วนลดเงินสดเพื่อเร่งระบายหน่วยสร้างเสร็จเฉลี่ยของผู้ประกอบการ

ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา”) คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2563 - 2565 ว่า ในปี 2563 จะหดตัวรุนแรง โดยปัจจัยที่กระทบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการมาจาก (1) กำลังซื้อในประเทศและชาวต่างชาติมีแนวโน้มซบเซามาก จากการหดตัวของเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบ 22 ปี เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้า และภาวะภัยแล้ง (2) การเพิ่มความเข้มงวดในการขายสินเชื่อของสถาบันการเงินและมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อบริษัทใหม่ (“เกณฑ์ LTV¹”) ยังคงเข้มงวดในสัญญาที่ 2 ขึ้นไป และ (3) อุปทานคงค้างสะสมอยู่ในระดับสูงในหลายพื้นที่ ทำให้ระยะเวลาในการขายหมด (Time to go) นานขึ้น สำหรับปี 2564 - 2565 ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น ปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัว การเร่งเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์และการลงทุนใน Eastern Economic Corridor (EEC) ตลอดจนความต้องการที่อยู่อาศัยจากชาวต่างชาติ (Expatriates) ที่เข้ามาลงทุนหรือทำงานในไทย ส่งผลให้การเปิดตัวโครงการใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นการจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง โดยคอนโดมิเนียมจะเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มสัดส่วนโครงการบ้านแนวราบมากขึ้น เพื่อรักษาอัตรากำไรของธุรกิจ เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เร็วกว่า (ประมาณ 3 - 6 เดือน) และส่วนใหญ่เป็นความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยอย่างแท้จริง (Real Demand) รวมถึงการเร่งระบายสต็อกบ้านคงค้าง โดยเฉพาะกลุ่มราคาต่ำกว่า 3.00 ล้านบาท ซึ่งมีอุปทานคงค้างสูงถึงร้อยละ 50 ของจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งหมด

¹ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อบริษัทใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เดือนเมษายน 2562 เป็นการกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value : LTV) โดย (1) สัญญาที่อยู่อาศัยหลังแรก และราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ใช้เกณฑ์เดิม (2) ผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป หากผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10 สำหรับหลังที่ 2 หากผ่อนชำระหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือกู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 20 และ (3) ผู้ที่ผ่อนที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไป กรณีผ่อนสัญญาอื่นๆ ยังไม่หมด ต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 30 ในทุกระดับราคา

(ค) 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 จะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่เหมาะสมของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GRAND UNITY จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ระบบจอตร้อตโมติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ GRAND UNITY พิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

○ การพัฒนาโครงการ

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

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

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

○ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

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

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

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดการขาย จำนวน 11 โครงการ โดยมีจำนวนห้องที่ได้รับการจองและอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมจำนวน 581 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 2,926 ล้านบาท

1.2 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRK และ LRKP ได้ลงทุนและพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่

- อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนวิบูลย์ - เพลินจิต ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 22 ชั้น และเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ระดับ Platinum ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”)
- อาคารสำนักงาน จำนวน 13 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 บนพื้นที่ 3-1-70 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการภายในปี 2566

1.3 ธุรกิจโรงแรม

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRKD ได้ลงทุนและพัฒนาโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จำนวน 302 ห้องพัก (เฟสที่ 1 จำนวน 152 ห้องพัก และเฟสที่สอง จำนวน 150 ห้องพัก) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตั้งอยู่ในใกล้สนามฟุตบอล Chang ARENA และสนามแข่งรถ Chang INTERNATIONAL CIRCUIT จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารโครงการโดยกลุ่มเฟรเซอร์

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

○ นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยโครงการตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

กลยุทธ์ด้านคุณภาพโครงการ : กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้โครงการมีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายใน ตลอดจนออกแบบให้โครงสร้างและผังพื้นที่ภายในอาคารสามารถรองรับต่อการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญถึงการประหยัดพลังงาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานหรือการพักผ่อนอย่าง

ครบครัน นอกจากนี้ ทุกโครงการจะจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและให้ผู้เช่าและผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์ด้านราคา : กลุ่มบริษัทกำหนดราคาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงแรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเกณฑ์ในการตั้งราคาเช่าพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน ทำเลที่ตั้งโครงการ รูปแบบโครงการ ขนาดพื้นที่เช่า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการคำนึงถึงราคาเช่าของผู้ประกอบการอื่นในบริเวณเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง

กลยุทธ์ด้านคุณภาพงานบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานบริการอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารอาคารอยู่เสมอ นอกจากนี้ ทุกโครงการยังจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เช่า เช่น กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น และจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Webpage Facebook อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดแบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ

○ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงานหรือห้องพักอาศัย ได้แก่ กลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติซึ่งต้องการพื้นที่สำนักงานหรือกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการห้องพักที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

○ ช่องทางการจำหน่าย

การปล่อยเช่าพื้นที่อาคารดำเนินการผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทจะประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อคัดสรรและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้เช่า พร้อมให้ข้อมูลโครงการที่ลูกค้าต้องการ เสนอราคาเช่าที่เหมาะสมและติดตามผลจนถึงที่สุด สำหรับช่องทางในการจองห้องพักโรงแรมลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและจองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของโรงแรม

○ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจอาคารสำนักงาน

ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 2 ปี 2563 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด (“CBRE”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2563 พบว่า ช่วงไตรมาส 2 ธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

COVID-19 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เป็นการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เมื่อรัฐบาลได้ประกาศ มาตรการปิดเมือง (Lockdown) มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเวลา กลางคืน และมาตรการ Social Distancing ประกอบกับภาครัฐกิจ ควบคุมค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในช่วงที่ตลาดยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่า จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด โดยผู้เช่ารายใหญ่บางรายได้ลดพื้นที่ เช่าสำนักงาน ภายหลังปรับกลยุทธ์ให้บางฝ่ายงานปฏิบัติงานที่บ้าน จนกว่าตลาดจะฟื้นตัว

อุปทานพื้นที่สำนักงานให้เช่าในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจำนวน 9.15 ล้าน ตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากไตรมาสก่อนหน้าที่มีพื้นที่สำนักงาน ให้เช่ารวม 9.09 ล้าน ตร.ม. เนื่องจากมีอาคารสำนักงานเกรด B นอก ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สร้างเสร็จใหม่และเปิดให้บริการ 7 แห่ง รวม พื้นที่เช่าประมาณ 134,800 ตร.ม. ในไตรมาส 2 และในช่วงปลาย ปี 2563 จะมีอาคารสำนักงานเกรด B นอก CBD ก่อสร้างเสร็จและ เปิดให้บริการเพิ่มอีก 7 แห่ง รวมพื้นที่เช่าประมาณ 90,100 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง พื้นที่เช่ารวม ประมาณ 1.1 ล้าน ตร.ม. ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 - 2566

อุปสงค์พื้นที่สำนักงานให้เช่าในไตรมาส 2 ปี 2563 มีความต้องการ เช่าพื้นที่ (Net Take-up) รวม 16,805 ตร.ม. ลดลงร้อยละ 23.4 จาก ไตรมาสก่อนหน้าและลดลงร้อยละ 68.0 YoY เนื่องจากผู้เช่าพื้นที่ สำนักงานขนาดใหญ่ชะลอการย้ายไปยังอาคารสำนักงานสร้างเสร็จใหม่ และการลดพื้นที่เช่าของผู้เช่าเดิมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการหดตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ในไตรมาส 2 มีพื้นที่อาคารสำนักงานถูกเช่ารวม 8.38 ล้าน ตร.ม. อัตราพื้นที่ ซึ่งไม่มีผู้เช่า (Vacant Rate) อยู่ที่ร้อยละ 8.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 YoY ทั้งนี้ CBRE คาดว่า ความต้องการเช่าพื้นที่ในปี 2563 - 2564 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 100,000 ตร.ม./ปี ลดลงครึ่งหนึ่งจากช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้อัตราพื้นที่ซึ่งไม่มี ผู้เช่าในปี 2565 เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 13 เนื่องจากคาดว่าใน ปี 2565 จะมีอาคารสำนักงานก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการในช่วง เวลาดังกล่าวอีก 1.1 ล้าน ตร.ม. และอีก 1.2 ล้าน ตร.ม. ที่อยู่ระหว่าง วางแผนการก่อสร้าง

ค่าเช่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงานเกรด A ในย่าน CBD คงที่ อยู่ที่ 1,100 บาท/ตร.ม./เดือน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2553 ที่ ค่าเช่าไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ย สำหรับพื้นที่อาคารสำนักงานระดับรองลงมาในทำเลอื่น พบว่าค่าเช่า ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าต่ำกว่าร้อยละ 1

ธุรกิจโรงแรม

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 2 ปี 2563 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัย ของ CBRE ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2563 พบว่า อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยในไตรมาส 1

ปี 2563 ลดลงร้อยละ 38.0 YoY จากจำนวน 10.8 ล้านคน มาอยู่ที่ 6.7 ล้านคน และในไตรมาส 2 ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายัง ประเทศไทย เนื่องจากข้อจำกัดของเที่ยวบินระหว่างประเทศมายัง ประเทศไทยที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ส่งผล ให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยในช่วง ครั้งแรกของปี 2563 มีจำนวน 6.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 66.2 YoY ที่มีจำนวน 19.8 ล้านคน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหญ่ของประเทศไทย มีจำนวน 1.2 ล้านคน ลดลงร้อยละ 77.9 YoY ที่มีจำนวน 5.6 ล้านคน

อัตราเข้าพัก (Occupancy Rate) ของโรงแรมในกรุงเทพฯ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 54.7 ลดลงร้อยละ 29.0 YoY และไตรมาส 2 อัตราเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 12.6 ลดลงร้อยละ 59.9 YoY โดยอัตรา เข้าพักลดลงต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 9.9 เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกระงับจากมาตรการปิดเมืองและข้อจำกัด จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID - 19 สำหรับราคาขาย ห้องพักต่อวันโดยเฉลี่ย (Average Daily Rate: ADR) ไตรมาส 2 ลดลง ร้อยละ 24.3 YoY จาก 3,257 บาทต่อคืนในปี 2562 มาอยู่ที่ 2,465 บาท ต่อคืน ในปี 2563 สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (Revenue per Available Room: RevPAR) ลดลงร้อยละ 86.8 YoY จาก 2,365 บาท มาอยู่ที่ 312 บาท

ไตรมาส 1 ปี 2563 มีโรงแรมเปิดใหม่ในย่านเมืองของกรุงเทพฯ จำนวน 6 แห่ง รวม 1,165 ห้อง และไตรมาส 2 มีโรงแรมเปิดใหม่ 1 แห่ง จำนวน 263 ห้องพัก ส่งผลให้อุปทานห้องพักโรงแรมในกรุงเทพฯ มีจำนวนรวม 49,822 ห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 YoY ทั้งนี้ บริเวณเพลินจิตและสุขุมวิท ยังเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีจำนวนห้องพักร้อยละ 48 ของจำนวนห้องพักโรงแรมทั้งหมดในกรุงเทพฯ รองลงมาได้แก่ สีลม และสาทร ร้อยละ 16 ลุมพินีและสยาม ร้อยละ 15 ริมแม่น้ำ ร้อยละ 11 บริเวณรอบของศูนย์กลางธุรกิจ ร้อยละ 9 และย่านเมืองเก่า ร้อยละ 1 ทั้งนี้ ภายในปี 2566 คาดว่าจะมีโรงแรมเปิดใหม่ในย่านเมืองของ กรุงเทพฯ 10,425 ห้อง ส่งผลให้อุปทานห้องพักโรงแรมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 มาอยู่ที่ 60,247 ห้อง

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

○ การจัดหาที่ดิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายสรรหาที่ดินในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวก โดยที่ดินต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญในการสรรหาที่ดิน โดยจะเข้าดูที่ดินในการพัฒนา ด้วยตนเอง และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติซื้อหรือเช่าที่ดินต่อไป ทั้งนี้ การเช่าที่ดินเพื่อพัฒนา โครงการ กลุ่มบริษัทจะทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและอาจมี เงื่อนไขให้สิทธิในการเช่าต่ออายุสัญญา

○ การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

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

○ การพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 12 - 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของโครงการ และในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะกำหนดให้มีระยะเวลารับประกันการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบงานก่อสร้าง

○ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เข้าทุกแห่ง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับโลก LEED Certificated (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) เช่น การควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การหมุนเวียนของระบบทำความเย็นโดยใช้น้ำเย็นไม่มีสารเคมี การใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดไฟ T5 ภายในอาคาร นอกจากนี้ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

LRKP อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการภายในปี 2566

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

2.1 ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ

(ก) 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 ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจหาวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ ระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบคันหารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถ ทั้งแบบที่ใช้คนและระบบจ่ายบัตรและชำระเงินอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนควบคุม รวมถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อความสะดวก รวดเร็วและรองรับสังคมปลอดเงินสด (Cashless) ในอนาคต

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

Monitoring System : ระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูงสามารถลดจำนวนกล้องในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยรวม รวมทั้งประหยัดบุคลากรในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีระบบซอฟต์แวร์ในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในเชิงการตลาด ตลอดจนกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้อาคาร

Integrated System : FS มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ทำงานสอดคล้องเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การจัดการของระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS) ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

นอกจากนี้ FS ยังจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) ยี่ห้อ Amano จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับสำนักงานหรือโรงงานที่ต้องการระบบควบคุมสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐานและไม่ซับซ้อนอีกด้วย ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ของผู้ผลิตชั้นนำของโลก ดังนี้

กลุ่มสินค้า	รายละเอียดสินค้า	แบรนด์
Car Park System	PC Based Parking – Fee Software, Automatic Parking System, Barrier Gate, Car Counting, POS, Under Vehicle Scanning System, Management Parking	AMANO CEDAMATIC ZKTeco
Building Access Control System	Access Control System, Turnstile, Speed Gate	AMANO Johnson Controls BOON EDAM CSG ZKTeco cominfo
Monitoring System	CCTV	Panasonic HIKVISION

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ : FS มุ่งจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารและภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา โดย FS ได้จำหน่ายโซลูชันการเข้าออกอาคารแบบไร้การสัมผัส (Touchless) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเข้าออกอาคารด้วยโปรแกรมบนสมาร์ตโฟน เพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายในองค์กรภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ประกอบกับความพร้อมของบุคลากรทั้งวิศวกร โปรแกรมเมอร์ ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับฟังปัญหาหรือความต้องการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ FS อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า จึงสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยผลสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า จำนวน 66 กลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 พบว่า กลุ่มลูกค้าตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 58 มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดในทุกประเด็นที่ทำการสำรวจ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) พนักงานขาย (3) พนักงานบริการลูกค้า (4) ช่างเทคนิค

ให้บริการของ FS และกลุ่มลูกค้าตัวอย่างร้อยละ 27 - 42 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยมีกลุ่มลูกค้าตัวอย่างไม่เกินร้อยละ 3 ที่มีความไม่พอใจหรือเห็นว่าควรมีการปรับปรุง

นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการของ FS ที่ปรากฏในตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น โครงการ The PARQ ของบริษัท ทีซีซี แอสเซท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ ไทยแลนด์ จำกัด โครงการสามย่านมิตรทาวน์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ไทยแลนด์ จำกัด อาคารวานิสสาของบริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ของกลุ่มทีซีซี คอนโดมิเนียมอาร์ดิชาน รัชดา ของบริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีโอพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคารสำนักงานของบริษัท เพลสเต็ดไทยเทลและทาวเวอร์ จำกัด สำนักงานของเครือข่ายซีเมนต์ไทยที่ Gateway Bangsue อาคารสำนักงานถนนวิภาวดีและคอนโดมิเนียมลุมพินีของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม Niche Mono Bearing ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม Noble ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียมแมสซารีน ของ GRAND UNITY เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

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

กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก : FS มีนโยบายให้ทีมขายเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภท

ที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้าหรือห้างค้าปลีก เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของ FS ได้รับเลือกจากลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะการนำเสนอ Smart Security Solution ให้กับโครงการที่เน้นความทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะเดียวกัน FS มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการหลังการขายให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน

๐ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

๐ ช่องทางการจำหน่าย

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

๐ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติของ FS มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อให้สินค้าของ FS สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยแบ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ ประมาณร้อยละ 30 และสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 70 ทั้งนี้ ปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากประเทศญี่ปุ่น COMINFO จากสาธารณรัฐเช็ก BOON EDAM จากประเทศเนเธอร์แลนด์ JOHNSON CONTROLS จากสหรัฐอเมริกา COVA SECURITY GATES จากประเทศอังกฤษ และ ZKTeco จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย FS มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- 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

(ก) 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 รวมถึงให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานะตลาดและการแข่งขัน วางรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการ

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

○ นโยบายการตลาด

UVC มุ่งให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรม และงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง UVC มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี (นับตั้งแต่ปี 2545) และมีผลงานในการทำหน้าที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการบ้านมั่นคงชนบท โครงการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (Alliance Française Relocation) โครงการ ThaiBev Quarter (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาคารเดิม) โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โรงแรมโมเดิร์นบาย เฟรเซอร์ บูริรัมย์ อาคาร BAB Box (ศูนย์บัญชาการของเทศบาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018) เป็นต้น โดย UVC มุ่งนำเสนอานบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้จนควบคุมดูแลแล้วเสร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้

○ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVC ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่ การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ หรือการเข้าทำรายการต่างๆ ด้านการเงินการลงทุน

○ ช่องทางการจำหน่าย

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

○ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนของ UVC มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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

2.3 ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินงานโดย UVAM และบริษัทย่อยของ UVAM อันได้แก่ SENSES และ CONNEXT โดยธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

- **UVAM** ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ให้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่าซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชน เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ UVAM ดังนี้
- สิริ อพาร์ทเมนต์ (SIRI Apartment) ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนต์ขนาด 2 - 4 ห้องนอน จำนวน 18 ห้องพัก ตั้งอยู่บนวิฑูย ติดกับอาคารปาร์คเวนเชอร์ โอโคเพล็กซ์ และสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
- ซีตัมบีลยูทาวเวอร์ (CW Tower) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ความสูง 51 ชั้น และ 46 ชั้น ตั้งอยู่บนรัชดาภิเษก บริเวณแยกราชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

○ **SENSES** ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด โดยปัจจุบัน SENSES ได้รับการว่าจ้างให้บริการ สิริ อพาร์ทเมนต์ และนิติบุคคลอาคารชุดอีกหลายโครงการ เช่น คอนโดยู เกษตร-นวมินทร์, ยู ดีไลฟ์ รัชวิภา, คารา อารี - พระราม 6, เดอะ ไพรวเท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ, เดอะ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81, เซียล่า ศรีปทุม, โนเบิล รีโค, โนเบิล บี เทอร์ดีทรี, แมสซารีน รัชโยธิน และโนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

○ **CONNEXT** ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่า โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ CONNEXT ได้รับสิทธิให้เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่า ประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม UV และโครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการอื่น

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

○ นโยบายการตลาด

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

○ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVAM SENSES และ CONNEXT ได้แก่ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท เช่น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งมีความประสงค์ว่าจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ หรือผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการให้ดำเนินการไปได้ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เช่าและผู้ให้บริการ รวมทั้งเพื่อให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าของผู้ว่าจ้างมียอดขายหรือการปล่อยเช่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

○ ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารของ UVAM การบริหารอาคารพักอาศัย และนิติบุคคลอาคารชุดของ SENSES และการซื้อขาย รับฝาก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CONNEXT สามารถติดต่อแต่ละกิจการได้โดยตรง

○ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVAM SENSES และ CONNEXT มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการอาคาร การบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด และการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดย UVRM ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์ ทำหน้าที่ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แผนการดำเนินงานของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน UVRM ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT ซึ่ง GVREIT นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป เงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาว และเงินประกันการเช่า เพื่อเข้าลงทุนในอาคารสำนักงาน ได้แก่ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสทีจ) และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

2.5 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดย STI ซึ่ง UVCAP ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น STI ในสัดส่วนร้อยละ 29.24 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) โดย STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการบริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลักในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ทั้งเป้าหมายด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และขอบเขตงาน โดยงานบริการของ STI ครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพื้นที่แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ STI และบริษัทย่อยของ STI ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของ STI ที่เว็บไซต์ของ www.sti.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3.1 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

TL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า **ZincO** ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ถูมือยาง รองเท้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ เป็นต้น โดย TL มีการรวมวิธีการผลิตแบบ 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%	<ul style="list-style-type: none">Animal Feeds and TreatmentCeramicAnti-Rust Paint
White Seal Extra	99.50%	<ul style="list-style-type: none">Rubber Products and PartsCosmeticsMedicine and Pharmaceuticals
White Seal	99.50%	<ul style="list-style-type: none">CeramicRust Protective Paint
Feed Grade	99.50%	<ul style="list-style-type: none">Animal Feeds Industry
Red Seal	90.00%	<ul style="list-style-type: none">High Quality Tyre IndustryRubber Shoes and Related Products
Red Seal-R (RS-R)	90.00%	<ul style="list-style-type: none">Products Related to Rubber Industry

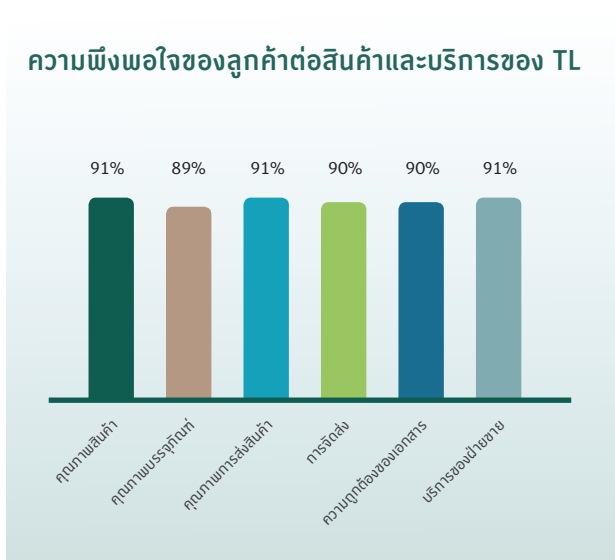
(ข) การตลาดและการแข่งขัน

○ นโยบายการตลาด

คุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล : TL มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย TL ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการในระดับสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

คุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า : นอกเหนือจากคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตระดับสากล ทีมงานของ TL ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 40 ปี ยังมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการตรวจสอบสินค้าตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อและตรงกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของ TL ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของตัวอย่างกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในปัจจุบัน รวมจำนวน 89 ราย (คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 101 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 service satisfaction) (5) ความถูกต้องของเอกสาร (Document is correct and complete) และ (6) การบริการของพนักงานขายและการตลาด (Sales and Marketing service satisfaction) พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 91



การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า : ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี 2515) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) และกระบวนการผลิตซึ่งเป็นระบบปิด (Closing System) ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเผาแต่งสังกะสีจนกระทั่งถึงการบรรจุลงถุง เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มลูกค้าของ TL และสนับสนุนให้ TL มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยในรอบปีบัญชี 2563 TL อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์

○ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของ TL ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของ TL ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 มีจำนวนคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 56.02 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 28.32 ร้อยละ 9.77 ร้อยละ 5.41 ร้อยละ 0.36 และร้อยละ 0.12 ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในรอบปีบัญชี 2563 ตามลำดับ โดยในรอบปีบัญชี 2563 TL มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 82 และร้อยละ 18 ตามลำดับ

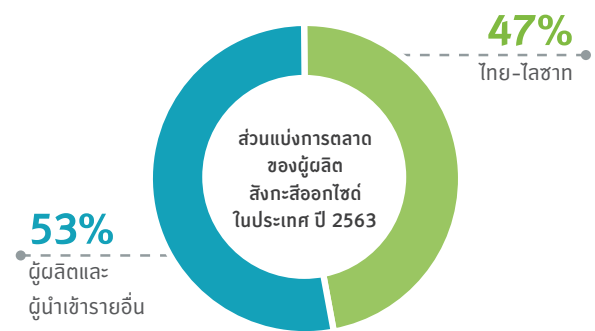
○ ช่องทางการจำหน่าย

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 เดือนกันยายน 2563 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,631.56 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากสถิติการนำเข้าสังกะสีออกไซด์/สังกะสีเปอร์ออกไซด์ อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากร ณ เดือนกันยายน 2563 ที่พบว่ามีมูลค่านำเข้ารวม 1,053.41 ล้านบาท และมูลค่าการผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศตามกำลังการผลิต ประมาณ 1,578.15 ล้านบาท โดยคาดการณ์ในปี 2563 มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศรวมประมาณ 3,508.75 ล้านบาท หากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศ พบว่า TL เป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ประมาณร้อยละ 47 ของอุปทานทั้งหมด ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอีกจำนวน 6 ราย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 53 ของอุปทานทั้งหมด



อุตสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ อุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ และอาหารสัตว์ อ้างอิงข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2563 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2563 มีจำนวน 0.32 ล้านตัน 9.48 ล้านเส้น และ 6,929.27 ล้านชิ้น การผลิตยางแปรรูปขั้นปูลมและยางรถยนต์มีปริมาณลดลงร้อยละ 10.69 และร้อยละ 47.12 YoY ตามลำดับ ตามการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงตลาด Replacement ในประเทศ และการชะลอตัวของตลาดต่างประเทศ ในขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.50 YoY ตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้นของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้านการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2563 มีจำนวน 0.09 ล้านตัน 5.88 ล้านเส้น และ 1,056.67 ล้านชิ้น ตามลำดับ การจำหน่ายยางแปรรูปขั้นปูลมและถุงมือยางในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 และร้อยละ 40.91 YoY ตามลำดับ ตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้น ในขณะที่การจำหน่ายยางรถยนต์มีปริมาณลดลงร้อยละ 46.28 YoY จากการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและตลาด Replacement สำหรับการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2563 มีมูลค่า 652.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 972.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 439.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ การส่งออกถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.55 ในขณะที่การส่งออกยางแปรรูปขั้นปูลมและยางรถยนต์ลดลงร้อยละ 40.99 และร้อยละ 33.23 ตามลำดับ จากการชะลอตัวต่อเนื่องของตลาดหลักของไทย โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาส 3 ปี 2563 คาดว่าการผลิตยางรถยนต์จะหดตัวลงร้อยละ 43.17 ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การผลิตยางมือยางคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 21.89 ตามแนวโน้มความต้องการใช้ทางการแพทย์ที่สูงขึ้น สำหรับการผลิตรายการปรับเปลี่ยนปริมาณคาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ 10.00 ตามความต้องการใช้ที่มีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 2 ปี 2563 ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 7.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 2.84 YoY ดัชนีการส่งสินค้าขยายตัวร้อยละ 8.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.01 YoY การส่งออกเคมีภัณฑ์มีมูลค่า 1,848 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 18.00 YoY โดยการส่งออกในไตรมาสนี้หดตัวทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้นสารลดแรงตึงผิว เช่น สบู่ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น การส่งออกหดตัวในตลาดหลัก เช่น จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 3 ปี 2563 คาดว่าการส่งออกและการนำเข้าเคมีภัณฑ์ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองของภาครัฐ และภาครัฐกิจกลับมาดำเนินงานตามปกติ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปี 2563 มีทิศทางขยายตัวตามธุรกิจปศุสัตว์ที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนประชากรสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่ชน กุ้ง และปลา ส่งผลให้ความต้องการให้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประมาณการปริมาณอาหารสัตว์ในปี 2563 ว่าจะมีจำนวนรวม 20.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีปริมาณอาหารสัตว์ 20.34 ล้านตัน

(ค) การจัดหาวัตถุดิบและบริการ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 90 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่แหล่งวัตถุดิบในประเทศได้ยุติการดำเนินการส่งออก ส่งผลให้ TL นำเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิตต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 TL มีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมประมาณ 642 ล้านบาท

ทั้งนี้ TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี และในรอบปีบัญชี 2563 มีกำลังการผลิตจริง ประมาณ 14,287 ตันต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณร้อยละ 63.03 ของกำลังการผลิตสูงสุด เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรายการยนต์จะลดการผลิตในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง TL มีนโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

○ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

TL ให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบโรงงาน โดยพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ พร้อมติดตั้งระบบ Oxygen Enrichment เพื่อนำออกซิเจนมาใช้ในการเผาไหม้ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานหลัก

ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ นอกจากนี้ TL ได้นำเทคโนโลยี Heat Recovery เพื่อนำความร้อนจากการเผาไหม้กลับมาใช้ใหม่ และในรอบปีบัญชี 2563 TL ได้ปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงานความร้อน ได้แก่ การปรับโครงสร้างเตา Continuous จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง การขยายเตา Stand Alone ให้ใหญ่ขึ้น และการลดขนาดเตาที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Melting) ให้เล็กลง ทำให้ได้ปริมาณผงสังกะสีออกไซด์ที่ผลิตได้เพิ่มขึ้น และพลังงานก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตลดลง สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต TL ดำเนินการดังนี้

- **ของเสียเกิดจากกระบวนการผลิต** TL จะพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- **ของเสียในรูปแบบประกอบ** TL ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรม นำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา TL ไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- 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) โดยบริการหลัก คือ การพัฒนาและจัดการประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการและควบคุมโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ การบริหารสัญญากับผู้รับเหมาช่วง ควบคุมดูแลการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมทำงาน อบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัดให้แก่ผู้ประกอบการ การรับประกันผลการประหยัดและรับผิดชอบชดเชย หากผลประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2563 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ)	รอบปีบัญชี 2561 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)		รอบปีบัญชี 2562 (ตุลาคม 61 - กันยายน 62)		รอบปีบัญชี 2563 (ตุลาคม 62 - กันยายน 63)	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย								
- โครงการแนวสูง	GRAND UNITY	100.00	2,759.47	13.17	3,411.86	16.62	2,732.76	62.30
- โครงการแนวราบ	กลุ่ม GOLD*	-	14,040.85	66.99	12,132.02	59.09	0.00	0.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า								
	LRK	100.00	1,110.61	5.30	968.77	4.72	174.59	3.98
	UVAM	100.00						
	กลุ่ม GOLD*	-						
ธุรกิจโรงแรม								
	LRKD	60.00	551.42	2.63	518.94	2.53	29.08	0.66
	กลุ่ม GOLD*	-						
ดอกเบี้ยรับ			15.18	0.07	12.41	0.06	0.99	0.02
รายได้อื่น			114.87	0.55	214.36	1.04	59.52	1.37
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			18,592.40	88.71	17,258.36	84.06	2,996.94	68.33
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์								
รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์	UVAM	100.00	102.10	0.49	116.08	0.57	38.09	0.87
	SENSES	100.00						
	CONNEXT	100.00						
	กลุ่ม GOLD*	-						
รายได้จากธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา ด้านการเงินและการลงทุน	UVC	100.00	24.15	0.12	10.33	0.05	19.17	0.44
รายได้จากธุรกิจการจัดการ	UVRM	100.00	82.80	0.39	119.13	0.58	18.59	0.42
	กลุ่ม GOLD*	-						
รายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งระบบ ควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร	FS	100.00	129.53	0.62	210.79	1.02	192.91	4.40
ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ	AA	80.00						
ดอกเบี้ยรับ			0.16	0.00	0.24	0.00	0.08	0.00
รายได้อื่น			5.43	0.02	10.26	0.05	7.20	0.16
รวมรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			344.17	1.64	466.83	2.27	276.04	6.29
3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสวิตช์และเคเบิล								
รายได้จากการขาย - ในประเทศ	TL	100.00	1,777.72	8.48	1,256.90	6.12	858.86	19.58
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	TL	100.00	226.06	1.08	235.68	1.15	202.32	4.61
รวมรายได้จากการขาย			2,003.78	9.56	1,492.58	7.27	1,061.18	24.19
ธุรกิจอื่น								
รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษา ด้านประหยัดพลังงาน	EV	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			3.24	0.02	13.37	0.06	13.59	0.31
รายได้อื่น			15.47	0.07	1,300.88*	6.34	38.55	0.88
รวมธุรกิจอื่น			18.71	0.09	1,314.25	6.40	52.14	1.19
รวมรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์			2,022.49	9.65	2,806.83	13.67	1,113.32	25.38
รายได้รวม			20,959.06	100.00	20,532.02	100.00	4,386.30	100.00

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

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลประกอบการด้านรายได้และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ผลกระทบจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ GOLD ในเดือนสิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ผลประกอบการทั้งรายได้ กำไร และเงินปันผลรับจาก GOLD
- ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบ เนื่องจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อหรือเลื่อนการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ การปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 รวมทั้งการปิดการดำเนินงานส่วนของโรงแรมเป็นการชั่วคราวตามมาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 และการชะลอการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจส่งออกไซด์

รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า

บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) สำหรับปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 4,275.7 ล้านบาท รายได้หลักมาจากรูจิสซิงอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,732.8 ล้านบาท รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม 203.6 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,313.6 ล้านบาท และรายได้ค่าการจัดการ 25.7 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้หลักที่ลดลงเนื่องมาจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ผลประกอบการทั้งรายได้ กำไร และเงินปันผลรับจาก GOLD นอกจากนี้ รายได้ที่ลดลงเป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาด COVID-19 ทำให้บริษัทต้องปิดการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมและสำนักงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นการชั่วคราว รวมทั้ง

บริษัทได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารสำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการชะลอการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจส่งออกไซด์

ต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร แต่เนื่องจากรายได้ที่ลดลงตามผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการและให้เช่า สำหรับปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 3,470.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่าต่อรายได้หลัก อยู่ที่ร้อยละ 79.1 สูงกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 65.8 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เท่ากับ 804.8 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.3 เทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 17.6

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 62.5 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทลดลงเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 และจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ GOLD ในไตรมาส 4 ปี 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น GOLD จำนวน 1,299 ล้านบาท โดยหลังการจำหน่ายหลักทรัพย์ของ GOLD บริษัทจึงไม่สามารถรับรู้ผลประกอบการทั้งรายได้และกำไรจาก GOLD

อย่างไรก็ตาม สถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์ของ GOLD เป็นจำนวนเงินประมาณ 7,700 ล้านบาท โดยได้นำมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,911 ล้านบาท และชำระหนี้สถาบันทางการเงิน 1,800 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำกว่า 1 เท่า โดย ณ สิ้นปี 2563 (30 กันยายน 2563) บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.92 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.48 เท่า บริษัทจึงมีโครงสร้างทางการเงินที่พร้อมในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการ เพื่อสร้างความสมดุลของโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
2. บริษัทได้ดำเนินการจัดการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาสภาพคล่องของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อการรักษากระแสเงินสด การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และการติดตามการเรียกเก็บหนี้ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 (30 กันยายน 2563) บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 2,854.4 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ (อัตราส่วนสภาพคล่อง) เท่ากับ 3.76 เท่า อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าที่ 13.4 เท่า และระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ที่ 27 วัน สอดคล้องกับนโยบายระยะเวลาการให้สินเชื่อลูกค้าที่ 30 - 60 วัน และไม่มีลูกหนี้การค้าที่เกินเครดิตต่ออย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและการผลิต

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

○ ความเสี่ยงจากอุปทานคงค้างและการแข่งขันสูง จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและอุปสงค์ที่ลดลง

ด้วยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงปี 2562 ขณะที่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความเปราะบางทางการเงินจากระดับหนี้ที่สูงตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 เมื่อประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและมาตรการควบคุมการระบาดด้านต่างๆ เช่น การปิดการเดินทางระหว่างประเทศ การปิดเมือง (City Lockdown) มาตรการ Social Distancing ที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ภาคท่องเที่ยว การส่งออก และขยายวงกว้างไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ การขนส่ง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยกดดันหลายด้าน ทั้งการหดตัวของอุปสงค์ลูกค้าต่างประเทศ การลดลงของยอดขายในประเทศตามการลดลงของกำลังซื้อของภาคครัวเรือน อันมีสาเหตุจากการจ้างงานและรายได้ภาคครัวเรือนที่ลดลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ ภาวะอุปทานล้นตลาด (Over Supply) และการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินตามมาตรการ LTV (โปรดพิจารณาข้อมูลสถานะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้มภาพรวมปี 2563 ในหัวข้อการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในรายงานฉบับนี้) โดย REIC คาดการณ์ว่า ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในปี 2563 ชะลอตัวลง โดยอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่า จะมีประมาณ 160,350 หน่วย มูลค่ารวม 472,401 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -19.1 และร้อยละ -17.5 ตามลำดับ ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่า จะมีจำนวน 79,408 หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -19.2

แบ่งเป็นสัดส่วนบ้านจัดสรรต่อคอนโดมิเนียมในอัตรา 55 : 45 และที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2563 คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 80,563 หน่วย ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -27.8 โดยคาดการณ์จำนวนหน่วยเฉลี่ยขายสะสมในปี 2563 จะมีจำนวนประมาณ 319,528 หน่วย มูลค่า 1.41 ล้านล้านบาท สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 542,636 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -15.2

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจากปัจจัยกดดันต่างๆ ข้างต้น ขณะที่มีอุปทานคงค้างระดับสูง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและรายได้ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งการมีสินค้าคงเหลือขาย ทำให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการดูแลรักษาสินค้าคงเหลือขายเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และลดความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือขายในระดับสูง โดยมุ่งพัฒนาโครงการในทำเลที่ดี โดยเฉพาะทำเลตามเส้นทางส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า และทำเลชุมชนที่มีอุปทานคงค้างในพื้นที่ระดับต่ำ รวมทั้งทำการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการของกลุ่มบริษัทให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเพิ่มการเข้าถึงและการติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวาง โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ การขยายช่องทางการตลาดลูกค้าต่างประเทศผ่านตัวแทนขาย และปรับกลยุทธ์การตลาดและราคาสำหรับโครงการที่มีสินค้าคงเหลือขายอยู่จำนวนมาก ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการกลั่นกรองลูกค้าก่อนการทำสัญญาจะซื้อขายหรือการจอง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร และการทำ Pre-Approve ในเบื้องต้น เพื่อลดการปฏิเสธสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

○ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ตามที่กลุ่มบริษัทมุ่งพัฒนาโครงการก่อสร้างหิรัญพัทยาน์ที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพดี เช่น ที่ดินใกล้สถานีรถไฟ หรือใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวอาจมีการแข่งขันในการซื้อที่ดินจากผู้ประกอบการรายอื่น หรือราคาที่ดินอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมบริเวณรอบที่ดินได้รับการพัฒนา ดังนั้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการ หรือต้องซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (“AREA”) ระบุว่า ขณะที่เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2560 - 2563 ชะลอตัว และมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 แต่ปรากฏว่าดัชนีราคาที่ดินปี 2563 น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66.8 จาก 51.6 ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 หรือเฉลี่ยปีละร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังเชิงบวก โดยราคาที่ดินในช่วงสิ้นปี 2561 - 2562 เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 14 เนื่องจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายมีความชัดเจนมากขึ้น และในช่วงสิ้นปี 2562 - 2563 ราคาที่ดินยังคงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ทั้งนี้ REIC ระบุว่า ทำเลที่ราคาที่ดินมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าทำเลอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ปลายสายรถไฟฟ้าที่เป็นส่วนต่อขยายและมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต โดยทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน 5 อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ได้แก่ (1) สายสีเขียวเหนือ (คูคต-ลำลูกกา) โดยเป็นส่วนต่อขยายของสายสีเขียว ซึ่งมีสถานีเปิดให้บริการเพิ่มเติม 4 สถานี ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลให้ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 และเป็นทำเลที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินมากที่สุดต่อเนื่อง 5 ไตรมาส (2) สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.6 (3) สายสีน้ำเงิน (บางแค-พุทธมณฑลสาย 4) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 (4) สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-ศาลายา) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 (5) สายสีเขียวใต้ (สมุทรปราการ-บางปู) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 นอกจากนี้ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอาจได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงเป็นหลัก ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการวางแผนการพัฒนาโครงการระยะยาว เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทำเล ราคา และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ UVC ซึ่งทำหน้าที่ผู้แทนในการรวบรวมและจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัท มีช่องทางในการจัดหาที่ดินอย่างหลากหลาย ทั้งจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการประกาศจัดซื้อจัดหาที่ดินผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ

รวบรวมเป็นคลังข้อมูลด้านที่ดินสำหรับการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา สำหรับแนวทางในการลดความเสี่ยงต้นทุนการก่อสร้าง กลุ่มบริษัททำสัญญาก่อสร้างแบบจ้างเหมาสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งในค่าก่อสร้าง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เช่น STI ทำหน้าที่บริหารควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนและระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในการก่อสร้างและการออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้วัสดุก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete) มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดระยะเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

○ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยง หากมีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ไปในแนวทางที่เป็นข้อจำกัดหรือส่งผลกระทบต่อด้านลบทางใดทางหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติอาคารชุด พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตามและศึกษากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีการบังคับใช้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนงานในการพัฒนาโครงการหรือการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ได้ทันการณ์ ควบคู่กับให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์

○ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ คือ สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต โดย TL นำเข้าสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวผันผวน ระหว่าง 1,773.5 - 2,554.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ขณะที่ปี 2562 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2,275.14 - 2,938.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจของ TL ทั้งด้านรายได้และต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาส่งที่แท้จริงในตลาดโลหะลอนดอนและสถานะตลาดของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ TL อย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าที่เหมาะสม เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

○ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตามที่ TL จัดหาสังกะสีแห่งบริษัทจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ค่าเงินบาทมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวในช่วง 30.60 - 31.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

○ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด

ลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในรอบปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) คือ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ โดยมีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมร้อยละ 66.37 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ดังนั้น TL จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด ซึ่งหากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีการลดกำลังการผลิตไม่ว่าจากสาเหตุใด ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ TL อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ได้ชะลอการผลิต โดยมีการปิดการผลิตชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าดังกล่าวกลับมาผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้น ภายหลังโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์เริ่มกลับมาผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ TL มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความต้องการอย่างหลากหลาย เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

○ ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 4,446.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากการขายออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ

กลุ่มบริษัท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำบวก/ลบอัตราคงที่ต่อปีและในสัญญาเงินกู้ยืมได้รับบุข้อตกลงและข้อจำกัดที่ต้องถือปฏิบัติตามประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อมูลค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด โอนสิทธิในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือกรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการและผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ธปท.ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับต่ำสุดที่ร้อยละ 0.5 ซึ่ง EIC คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 ในช่วงที่เหลือของปี แต่หากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจอยู่ในกรณีเลวร้าย (Worst Case) ที่ร้อยละ -10.5 EIC คาดว่า ธปท.อาจลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง สู่ระดับร้อยละ 0.25 ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอันเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ อีกทั้งบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่สถาบันการเงินกำหนด นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ของบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลืออีก 4,000 ล้านบาท สำหรับการระดมทุนในอนาคต

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

○ ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัทย่อยของกิจการดังกล่าว (บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด) ถือหุ้นในบริษัท รวมจำนวน 1,267,532,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ซึ่งมีนายปณต สิริวัฒนภักดี และนายธนาปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

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

4. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่น

○ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์

ตามที่ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการองค์การเพิ่มขึ้น 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 ควบคู่กับจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล

และการกู้คืนข้อมูล โดยจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูล ที่วางไว้เป็นประจำทุกปี และจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

○ ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

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

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทำให้ภาคธุรกิจต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องโดยเจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิดสิทธิ กรณีเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่ดูแลและจัดเตรียมแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้ข้อมูล การแจ้งและขอความยินยอม การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจัดการอบรมภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมสัมมนาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับทบทวนประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับโดยมิชอบ

เกี่ยวกับ UNIVENTURES

เป็นผู้นำด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ
และเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
Univentures Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

UV

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและขายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001030

ปีที่ก่อตั้ง

ปี 2523

ทุนจดทะเบียน

1,911,926,537 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,911,926,537 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียน

1,911,926,537 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

1,911,926,537 หุ้น

โทรศัพท์

0 2643 7100

โทรสาร

0 2255 9418

โฮมเพจบริษัท

www.univentures.co.th

ข้อมูลบริษัทย่อยและกิจการ

ที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

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 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRK	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
1.3 บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ¹ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 0.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRKP	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
1.4 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ² ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,711,660 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 21,693,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GUL	99.98	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.5 บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ³ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ 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 ถนนวิทยุ 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	ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
2.2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ 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
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	ที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้บริการการจัดการและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
2.4 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ⁴ 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	ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และบริหารจัดการอาคารชุด
2.5 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด ⁴ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	CONNEXT	100.00	ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย 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 ซิสเต็ม จำกัด ⁵ ชั้น 2 อาคารมหาพูนพลาซ่า 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	จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ
2.8 บริษัท อะเฮดฮอล จำกัด ⁶ 124/5-124/6 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	จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
2.9 บริษัท สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ⁷ เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดาภิเษก 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	29.24	ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

3. ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผลิตและจัดจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

3.1 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TL	100.00	ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
3.2 บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ⁸ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย 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 จำกัด ⁹ ชั้น 22 อาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ 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 เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ¹⁰ ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ 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	EI	30.59	วิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
3.5 บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ¹¹ ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ 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)

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
3.6 บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด¹¹ ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ 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	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)

ธุรกิจค้าปลีก

3.7 บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด⁴ ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9418 ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	COL	100.00	ร้านค้าปลีก
--	-----	--------	-------------

หมายเหตุ ¹ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 100.00

² ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY ร้อยละ 99.98

³ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 60.00

⁴ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM ร้อยละ 100.00

⁵ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 100.00

⁶ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 80.00

⁷ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 29.24

⁸ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL ร้อยละ 100.00

⁹ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 79.00

¹⁰ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 30.59

¹¹ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน EV ร้อยละ 20.00 และปัจจุบันหยุดประกอบการ

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
 Call Center : 0 2009 9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51
 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
 โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

นักลงทุนสัมพันธ์

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

เลขานุการบริษัท

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

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ¹	1,038,732,605	54.33
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ²	228,800,000	11.97
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	24,409,323	1.28
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,974,429	1.20
5 นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	19,615,000	1.03
6 กองทุนเปิด บัณฑิตโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7 กองทุนเปิด บัณฑิตปัจจัย 4 หุ่นระยะยาวปันผล	14,808,300	0.78
8 กองทุนเปิด บัณฑิตหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
9 STATE STREET EUROPE LIMITED	7,502,293	0.39
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	7,038,400	0.37
ผู้ถือหุ้นอื่น	521,620,787	27.27
รวม	1,911,926,537	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 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 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 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 2563)

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

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยอื่นของบริษัท ปรากฏตามแผนภาพในหัวข้อ “โครงสร้างกลุ่มบริษัท”

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ และไม่มีตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,000.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุหุ้นกู้	5 ปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มิถุนายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	วันที่ 22 มิถุนายน 2566
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.60 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
การชำระเงินต้น	ชำระเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท และยังมีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 4,000 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดที่เหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี				
	2559 (ม.ค. - ธ.ค.59)	2560 (ม.ค. - ก.ย.60)	2561 (ก.ค.60 - ก.ย.61)	2562 ¹ (ก.ค.61 - ก.ย.62)	2563 ² (ก.ค.62 - ก.ย.63)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.22	0.26	1.00	0.02
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,075.69	838.44	1,005.64	1,597.12	62.47
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(334.48)	(35.00)	(28.00)	(118.00)	-
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	741.21	803.44	977.64	1,479.12	62.47
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	382.39	420.62	497.10	1,911.93	38.24
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	51.59	52.35	50.85	129.26	61.21

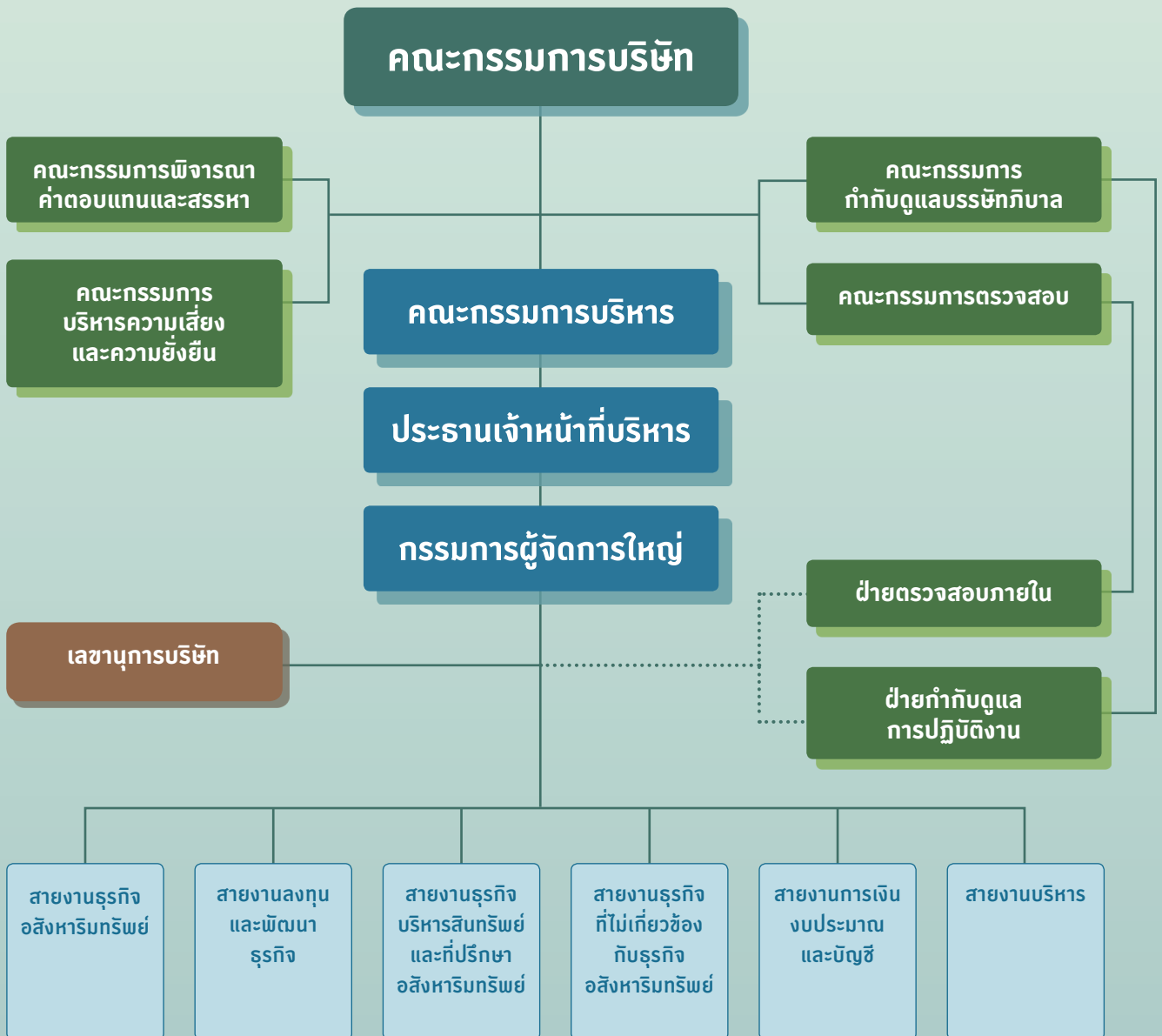
หมายเหตุ ¹ เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ (2) กำไรที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

² เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564

โครงสร้าง การจัดการ

มุ่งเน้นบริหาร
บุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 สรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1 นางสาวพนีย์ ชนวนานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	6
2 นายฐานปน สิริวัฒนภักดี ²	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	6
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	5 ¹
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
5 รศ.จิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6
7 นายบรรณรัตน์ ลิมนรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	6	6
8 นายวรวรรต ศรีสอ้าน ³	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	6	6

หมายเหตุ ¹ ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ
² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายฐานปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
³ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท ทั้งนี้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีการรวมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายฐานปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ



นางสาวพนัญ ธนวานิช

อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชิราคิส สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
- วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 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

- Business Future Series (BFS 3), Singapore Institute of Directors (SID)
- 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 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไออีซี กรุ๊ป

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563

กรรมการตรวจสอบ

พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

กรรมการสมาคมวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2550 - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560

กรรมการอิสระ

มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559

บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2550 - มิ.ย. 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

พ.ค. - มิ.ย. 2560

กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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



นายสุพาน สิริวัฒนภักดี

อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 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 โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายสุพาน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.97

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายปดต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ของบริษัท

ประวัติการกักตักกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

8 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
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	กรรมการ บมจ.เสริมสุข

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เบียร์ช้าง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูโนเด็ค
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ BeerCo Limited
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบียร์ไทย (1991)
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ อินเทอร์เน็ต อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรณิธิ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอากเนย์
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส
ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2556 - 3 ก.พ. 2563	กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.พ. 2554 - 3 ก.พ. 2563	ประธานกรรมการบริหาร
ม.ค. 2549 - 3 ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ บมจ.ไอซี กรุ๊ป
ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560	กรรมการ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558	รองประธานกรรมการ บมจ.อาหารสยาม

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2547 - มิ.ย. 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบียร์ไทย (1991)

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายสุพาน สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป



นายปณต สิริวัฒนภักดี

อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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 สิริรักดิธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริรักดิธรรม จำกัด ร้อยละ 99.97

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา ของบริษัท

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นอร์ม
- ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นอร์ม (2019)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอนตัม เทรดิ้ง
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทอร่าโกร เฟอร์ติไลเซอร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สิริดำรงธรรม
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ภักดีวัฒนา
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียน แคปปิตอล
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วัฒนภักดี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์ภักดี
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
Fraser's Property Limited
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
Fraser's Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Logistics & Industrial Trust)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
- 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. (ผู้จัดการของ Fraser's Hospitality Real Estate Investment Trust)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
Fraser's Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Hospitality Business Trust)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เกษมทรัพย์สิริ
- 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออแกไนเซอร์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ	• ประสพการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - 2563	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล		2560 - 2562	กรรมการ บจก.ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ		2553 - 2562	กรรมการ บจก.นอร์ธ ปาร์ค รีเทลเอสเตท
	บจก.ชีวาศรม อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เซลท์ รีสอร์ท		2553 - 2562	กรรมการ บจก.นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เดอะเซอะ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล		2552 - 2562	กรรมการ บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ		2557 - 2561	กรรมการ บจก.โทนิค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
	International Beverage Holdings (China) Limited		2555 - 2560	กรรมการ บจก.ทีซีซี ภูมิพัฒน์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ		2549 - 2559	กรรมการ บจก.สิริwana
	International Beverage Holdings Limited		2556 - 2558	กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส		2556 - 2558	กรรมการ บจก.ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ		2554 - 2558	กรรมการ บจก.ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คริสตอลลา		2554 - 2558	กรรมการ บจก.ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรณิธ		2551 - 2558	กรรมการ บจก.ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited		2551 - 2558	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)		2549 - 2558	กรรมการ บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.แก่นขวัญ		2549 - 2558	กรรมการ บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.เทพอรุณชัย			
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.สุราษฎร์ธานี			
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.อิมมาตร			
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.เอส.เอส. การสุรา			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ			
	International Beverage Holdings (UK) Limited			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited			
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Limited			
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี			
• ประสพการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น				
2550 - 2560	กรรมการ			
	กรรมการบริหาร			
	บมจ.อาหารสยาม			
2548 - 2560	กรรมการ			
	กรรมการบริหาร			
	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์			
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูนิเวนเจอร์			
2554 - 2556	กรรมการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป			

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
อนุมัติแต่งตั้งนายธำปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายปณต
สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เป็นต้นไป



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)
- 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 (RCC1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- เสวนา “Company Secretary Forum 2019: Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- 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 for Directors”
- National Director Conference 2016 “Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 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
บจก.เคเรดิท ฟองซิเอร์ แคปิตัลลิงคิงส์
2548 - ปัจจุบัน ประธาน บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 - ส.ค. 2560 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม



รองศาสตราจารย์รติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL16/2562)
- Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Director Certification Program (DCP 2543)

การฝึกอบรม/สัมมนา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกำกวมกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

18 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - 2556

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2562

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
จำกัด (มหาชน)

2553 - 2562

กรรมการ
บจก.ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2552

คณบดีคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543 - 2544

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521 - 2556

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายสิริชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ.เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บมจ.โอเอซี กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เปียร์ช่าง
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ BeerCo Limited
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.วัฒนภักดี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Frasers Property Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เพ็ทฟาร์ม (ไทยแลนด์)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทย เบเวอเรจ แคน
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บิกซี รีเทล โฮลดิ้ง

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
-------------------------	--



นายบรรณรัตน์ ลัมบรรณรัตน์

อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสสสหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 ธันวาคม 2548
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล นิวยอร์ก 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 -

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
-----------------	---

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอ - ไทมี มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทวี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก.ทีเอสพี ดิจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เพย์ โซลูชั่น
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.อมรินทร์ บัค 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
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.แคปิตัล ลิงค์ โฮลดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.สโมสรสุนทองคำ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.น.รัตนาลัย
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอำนวยการ บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บจก.ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์
2561 - 2562	กรรมการ บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2558 - 2562	กรรมการตรวจสอบ บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์
2555 - 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทอร์ราโบท์ เนท์ โซลูชั่น
2553 - 2556	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 - 2556	อนุกรรมการสรรหาและ พัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายวรวรรต ศรีสุอัน

อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 พฤษภาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วางแผนพัฒนาผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)
- 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 -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
-----------------	--

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.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 เวเนเจอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร บจก.แกรนด์ ยูนิค 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-โลชาท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความยั่งยืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563



นายกำพล ปุณฺโสติ

อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนารธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิเวศศาสตร์ อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 55/2558)
- Director Certification Program (DCP 185/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
- Director Accreditation Program (DAP 87/2554)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธนาคาร (วทบ.) รุ่น 24/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนิบรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการก่อกวนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์ฟู้ดส์ แอนด์ ฟู้ดส์ซิง
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.สโตนเฮนจ์ อินเตอร์

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-กลยุทธ์และพัฒนารธุรกิจ บก.อ.เคลฟอส
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออกาโนเซอร์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เลิศจูการ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เอ-โหม่ มีเดีย
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บก.ทีเอสพี ดิจิตอล
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บก.เพย์ ไซลูชั่น
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บก.อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ บก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร
2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.โกลเด้น แอสซิเพชั่น
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซล
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.นอร์ท สาร เรียดดี
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.ริทซ์ วิลเลจ
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.สารทรัพย์สิน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.สารทอง
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บก.วอคเกอร์ โฮมส์
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บก.ภัททิวัฒนา
2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ บก.บ้านว่างเอสเตท
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562	กรรมการ บก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561	กรรมการ บก.สิริภัทธีธรรม
ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการ บก.ทีเอสพี ดิจิตอล
2556 - 2561	กรรมการ บก.ซีเคสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์
2558 - 2559	กรรมการ บก.นอร์ท สาร โฮเทล
2554 - 2556	กรรมการลงทุน กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
2550 - 2556	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

หมายเหตุ - ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุณฺโสติ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และเป็นกรรมการของ GRAND UNITY, GUL, UVAM, SENSES, CONNEXT, FS, TL, TZ และ EV

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



นายพรชัย เกตุจินตกุล

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท 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

- สัมมนา “Open House for Company Secretary”
- สัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0”
- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017”
- เสวนา “การปฏิบัติงานของเลขานุการเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน”
- สัมมนา “TDPG 2.0 ภาควิชาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “CG Workshop 2/2018 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”
- สัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption”
- อบรม “Corporate Governance: Leading through disruption with CG perspective”
- สัมมนา “ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล”
- สัมมนา “SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth”
- อบรม “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์”
- สัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่”
- สัมมนา “Corporate Finance Law”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

งานฝึกอบรม/สัมมนา

- สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9)”
- อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
- สัมมนา “The Power of Strategic Process (Strategic plan)”
- สัมมนา “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ”
- สัมมนา “ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน”
- อบรม “IFRS 15 รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)”
- อบรม “IFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”
- อบรม “Chief Financial Officer Certificate Program” รุ่นที่ 21 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรม “CFO Getting Together 2018” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Strategic CFO” รุ่นที่ 2/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Orientation Course: CFO” รุ่นที่ 3
- สัมมนา “Mergers & Acquisitions”
- อบรม “การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกักตักกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ร.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.คอลเลคทีฟ
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อะเซตอล
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 คอนซัลติง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทย-ไลซ่าท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิตี้เด็ม

• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

• ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551¹ มีจำนวนรวม 5 คน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายวรวรรต ศรีสุอาน ²	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 นายกำพล ปุญโสณี ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3 นายกรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4 นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

หมายเหตุ ¹ ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัณฐานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ² ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสณี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทค. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวชุดิมา ทัญยาทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
7. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
9. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

[illegible]

หมายเหตุ - X = ประสิทธิภาพการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. O = ผู้บริหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

- ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายภัทล ปญโญ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ

GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
LRKD	บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	LRKP	บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	UVC	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอมบัสลิ่ง จำกัด
UVRM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ เอสเตจ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	SENSES	บริษัท เซนสเทล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
CONNEXT	บริษัท คอนเนกซ์ชั่น จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	FS	บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
AA	บริษัท อะเซดออล จำกัด	TL	บริษัท ไทย-ไลอาน จำกัด	TZ	บริษัท ไทย-ซิงค์ออลไฮด์ จำกัด
EV	บริษัท เอลโก้ เวเนเจอร์ จำกัด	COL	บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด	EEL	บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็มเบอร์รี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
STI	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	SSB	บริษัท สทิลนิววัฒนา ไปโอเอ็มเบอร์รี่ จำกัด	SSC	บริษัท สทิลนิววัฒนา โคจนาเบอร์รี่ จำกัด

การถือหลักทรัพย์

ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชี ปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563		
กรรมการบริษัท					
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2 นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	631,005,153	633,766,303*	2,761,150	33.15*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	631,005,152	633,766,302*	2,761,150	33.15*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5 รศ.ธิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7 นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8 นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชี ปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563		
ผู้บริหาร					
1 นายกำพล ปุณโสนี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
2 นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
3 นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,038,732,605 หุ้น (ร้อยละ 54.33) 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 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล 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 โดยในรอบปีบัญชี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 - 64 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท	87.14
2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	95.29
3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	98.41
4 การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	98.10
5 ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ	97.14
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนาผู้บริหาร	93.14
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.87

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	94.29
2	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	98.57
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	97.71
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)		96.86

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	96.19
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลทั้งคณะ	94.39
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งคณะ	95.08
4	คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ	90.71
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * ทั้งคณะ	89.20
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)		93.11

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล	99.00
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแบบรายบุคคล	99.67
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแบบรายบุคคล	95.56
4	คณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล	95.25
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * แบบรายบุคคล	93.24
ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)		96.54

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมดในรอบปีบัญชี 2563				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทกับกล
1 นางสาวพนีย์ ธนวานิช	6/6	5/5	3/3	-	-
2 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	6/6	-	3/3	-	-
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี	5/6*	-	3/3	9/12*	2/2
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	-	2/2
5 รศ.จิตติพันธ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	-	2/2
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	11/12	-
7 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	6/6	-	3/3	12/12	-
8 นายวรวิทย์ ศรีสอาน	6/6	-	-	12/12	2/2

หมายเหตุ * ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบาย วิธีการกำหนดคำตอบแทนโครงสร้างคำตอบแทน

1.1 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คำตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคำตอบแทนกรรมการประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษ

1.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแปรผันตรงกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้ Balanced

Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: “KPIs”) ในหลายด้าน ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการ
- ตัวชี้วัดด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน (Customer Perspective KPI and Internal Process Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจาก (1) ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) (2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานภายในองค์กร (Customer Satisfaction) และ (3) ผลภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
- ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)

คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย (1) เงินเดือน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล โดยจะมีการทบทวนทุกปี จากการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน (2) สวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต (3) คำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่าหลักเกณฑ์และโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ซึ่งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการจากความรู้ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และความสำเร็จของ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวนั้น เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม สามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ อีกทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท

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

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะ กรรมการ กำกับดูแล บริษัทภิบาล	คณะ กรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
จำนวนครั้งประชุม	6 ครั้ง	5 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	12 ครั้ง	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1 นางสาวพนีย์ ธนวรานิซ	6/6	5/5	3/3	-	-	816,000	1,576,660	2,392,660
2 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ¹	6/6	-	3/3	-	-	294,000	-	294,000
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี ^{1/2}	5/6	-	3/3	2/2	9/12	610,000	-	610,000
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	2/2	-	756,000	1,003,335	1,759,335
5 รศ.จิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	2/2	-	644,000	1,003,335	1,647,335
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ³	6/6	-	-	-	11/12	480,000	1,003,335	1,483,335
7 นายณรรธน์ ลิ่มนรรธน์	6/6	-	3/3	-	12/12	534,000	1,003,335	1,537,335
8 นายวรวรรต ศรีสอาน ⁴	6/6	-	-	2/2	12/12	276,000	-	276,000
รวม						4,410,000	5,590,000	10,000,000

หมายเหตุ ¹ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2563

² นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 160,000 บาท

³ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 260,000 บาท

⁴ ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัทและไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยในรอบปีบัญชี 2563 คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน มีจำนวนรวม 40.85 ล้านบาท

2.2 คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

คำตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท : บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัท : บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน เป็นจำนวนรวม 1.88 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

3. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

3.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวแทน

กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นกรรมการของ UVRM ที่จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ผู้บริหารของบริษัทย่อย : คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) รวม 16 คน มีจำนวนรวม 46.59 ล้านบาท

3.2 คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมจำนวน 1.92 ล้านบาท

ค่านิยมหลักองค์กร

INSPIRING

เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ
ของตนเองและผู้อื่น

RELIABLE

สร้างความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่น

UNIVENTURES

COLLABORATION

สนับสนุนความร่วมมือ
เพื่อผลักดันสู่เป้าหมาย

CARING

ใส่ใจและห่วงใย
ด้วยความจริงใจ

PROACTIVE

รับผิดชอบต่อหน้าที่
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 674 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 360 คน และพนักงานหญิง จำนวน 314 คน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405.25 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและค่าตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ³	รวมจำนวนพนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และ โบนัส	ค่าตอบแทนอื่น ⁴
พนักงานประจำ	127 คน	230 คน	213 คน	100 คน	670 คน	387.78 ล้านบาท	17.47 ล้านบาท
พนักงานชั่วคราว	-	4 คน	-	-	4 คน		
รวม					674 คน	405.25 ล้านบาท ⁵	

หมายเหตุ ¹ บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD, LRKP
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 รวมทั้งดูแลปรับปรุงผลตอบแทนของพนักงานให้กับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของพนักงานประกอบด้วย (1) เงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการทบทวนค่าตอบแทนพนักงานทุกปี โดยบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการที่ผู้บริหารหรือพนักงานสังกัด
- ตัวชี้วัดด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน (Customer Perspective KPI and Internal Process Perspective KPI) ของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งพิจารณาจาก (1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานหรือลูกค้าหรือลูกค้าทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร (Customer Satisfaction) และ (2) ผลผลิตภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการของฝ่ายงาน
- ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่พนักงานแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานทุกคนอย่างรอบด้าน โดยมีสวัสดิการบางด้านครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถรับทราบสิทธิของตนผ่านคู่มือพนักงานและระบบ intranet ของบริษัท ทั้งนี้ สวัสดิการของพนักงานสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน และส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคมาสเตอร์ฟูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 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 ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ เมื่อออกจากงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปดังนี้

- กำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกัน ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยบริษัทกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานราชการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำงาน
- เผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปहुถึงจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่าง

ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

- ติดตามประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในรอบปีบัญชี 2563 การดำเนินการของกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น

- กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศภายในสำนักงานและรายงานให้พนักงานทราบ
- กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ภายในสำนักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ เช่น จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่พนักงาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในสำนักงาน การอนุญาตให้พนักงานเลือกปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ในรอบปีบัญชี 2563 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อัตราการหยุดงานและการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและการหยุดงาน (คน)	2
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	429

หมายเหตุ * ไม่รวม STI EV และ EEI

นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงมีภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญในการนำค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน มาเป็นกรอบประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีในที่สุด ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- กำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) หรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทเปิดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานทุกระดับต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าภายใต้โครงการ “UV Family Development Journey” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565
- จัดให้มีการประเมินผลงานพนักงาน โดยใช้ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดด้านผลผลิตภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเทียบผลการประเมินในแต่ละด้านกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรมและชัดเจน

- ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในการสรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) และรักษา (Retention) บุคลากรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- สื่อสารและปลูกฝังค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และซึมซับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การนำค่านิยมหลักดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “Self Caring Project” การระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และร่วมกันถักหมวกและผ้าพันคอเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเสื้อผ้า เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น

กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ กิจกรรม “Good Health Good Life” ประกอบด้วย การให้สิทธิ์ใช้บริการฟิตเนส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย กิจกรรม “Fruit Fest” กิจกรรมแจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 แก่พนักงาน การจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น

กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (Recreation) เช่น กิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับพนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี เป็นต้น

ชีวโมเดลการพัฒนาและฝึกอบรม

ในรอบปีบัญชี 2563 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 567 คน แบ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 18 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 85 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 3.85 ล้านบาท โดยชีวโมเดลการอบรมของผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ยสำหรับปี 2563 ประมาณ 11.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนจัดหาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน “PacD” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้หลักสูตรอบรมต่างๆ ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยในปี 2563 มีจำนวนหลักสูตรใน PacD กว่า 20 หลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมในรอบปีบัญชี 2563 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- หลักสูตรอบรม “TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 14” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Merger & Acquisition (M&A) กับภาวะภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน สำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Data-Driven Marketing for Effective Digital Engagement Workshop” จัดโดย True Analytics
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “THE WORLD AFTER COVID-19: HOW THAILAND WINS IN THE NEXT NORMAL” จัดโดย THE STANDARD ECONOMIC FORUM
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานสากล JCI กับงานระบบวิศวกรรมอาคาร” จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และการตรวจติดตามภายใน (ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor) รุ่นที่ 2” จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม “เจาะลึกโอกาสการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติก และโฮสเทล” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- หลักสูตรอบรม “Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- หลักสูตรอบรม “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จัดโดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
- หลักสูตรอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” จัดโดยบริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรธ คอนซัลตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตรอบรม “การทบทวนค่าตอบแทนรวม” จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “Google Analytics - Intensive Analytics” จัดโดย Google Analytics Thailand
- หลักสูตรอบรม “Certified International Procurement Professional” จัดโดย PT. Husin Intelligence Group

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (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 เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรณนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องลงนามถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบปีบัญชี 2561 - 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยจัดทำนโยบายใหม่และปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3) การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (5) การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : “โครงการ CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

มอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบปีบัญชี 2563 นอกจากการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนำส่งจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงปี 2561-62 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้านให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ได้ศึกษา พร้อมลงนามรับทราบและให้คำมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ตามจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าทบทวนและทำความเข้าใจด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน PacD และเข้าทำแบบทดสอบความรู้จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลความรู้และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น นิยามผู้รู้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการรักษาความลับของข้อมูลของผู้รู้ข้อมูลภายใน การเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ 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 พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 - (2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกละเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - (3) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- (4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
- (5) กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- (6) กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (7) กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
- (8) เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 498 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานต่างๆ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึง

เลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - **วาระการแต่งตั้งกรรมการ :** บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - **วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 - **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี :** บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 - **วาระการจ่ายเงินปันผล :** บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน

- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการ

มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกันกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวปารวี กิตติโคตรพิทย์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และนางสาวศิริรัตน์ ชังจันทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2563
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 31 มกราคม 2563 ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

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

- (1) แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ที่ระบุข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบ ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการ ลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตาม แบบที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นหรือสมควรประการอื่นใด
- (2) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีโดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่าน การแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผย หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้ แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมหรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผย รายชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้า ประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้งให้บริการอาคารสแตมป์สำหรับติด หนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่ม ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือ เชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน มีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอนะต่างๆ ได้อย่าง เต็มที่ โดยกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- (5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย

1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่ วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อให้เลขานุการ บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูล ในรายงานประจำปี

- (6) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมี การเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (7) กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณี ที่จำเป็นต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลรายการ ที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- (8) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
 - ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการ ประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูล แล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้าม ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (9) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและ ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ มีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่ บุคคลภายนอกเพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

- (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 หรือพฤติกรรมที่ส่อถึงทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- (9) งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำเอียงใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- (2) เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- (3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า มีดังนี้

- (1) พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- (2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- (4) ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- (5) ไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- (6) หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (8) ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
- (9) รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งบริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- (2) การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงาน มีดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนอกเหนือจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานได้จากเว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

- (3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- (4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- (7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- (9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และพนักงานสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (10) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ 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 บริษัทได้จัดทำให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติงานในทุกชั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- (2) ให้ความสำคัญต่อทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่มีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสีย และความปลอดภัย
- (4) ปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- (6) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันที่

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน โดยในรอบปีบัญชี 2563 หลักสูตรอบรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรม หรือกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ เช่น

- o โครงการ Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาพัฒนาร่วมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้โปรแกรมทดสอบด้วยการจำลองวัตถุเหตุการณ์ และสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเดินทางหาสิ่งผิดปกติในโรงงานเสมือนจริง
- o โครงการ “ISO สัญจร” เพื่อพบปะพนักงานฝ่ายงานต่างๆ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
- o การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้าน ISO เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

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

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น

- (2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีมติร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 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 โดยนำมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- (2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญาตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง
- (3) ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรมพิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิตคืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- (5) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา
- (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) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการบริหารที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- (5) กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่

เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

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

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้วความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางสร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น 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 ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- จัดกิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 5 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล แอปพลิเคชัน PacD อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อบรรดามติที่ผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 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) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท 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 ประธานกรรมการของบริษัทยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

(2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งระยะสั้น (ประจำปี) ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งฝ่ายจัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันที่

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) การปรับโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน
- (6) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ ซึ่งรวมถึงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) การแต่งตั้งกรรมการที่อกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท
- (11) การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
- (12) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัท แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

(3) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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 กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และสำหรับปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 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 หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับนิติบุคคลอื่นซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัทต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เช่น การพิจารณางบการเงิน การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท การทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝ่ายจัดการร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อันได้แก่ แนวทาง นโยบาย และแผนงานพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุปการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การประเมินตนเอง”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี 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 1/2563-64 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับคำตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้าง และคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ปรากฏในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ”

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลไกหุ้นสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ด.) ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและข้อมูลการเข้าอบรมในรอบปีบัญชี 2563

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”) และในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมงานสัมมนา “Company Secretary Forum 2019: Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”, งานเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”, งานสัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”, งานสัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for All”, งานเสวนา “Audit Committee Forum 2019 : Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”

- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย : เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)”
- นายวรวิทย์ ศรีอานัน : เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาซึ่งจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในองค์กรและภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งสรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณา กำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยการสรรหาจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดงานตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานได้

- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประกอบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

(9) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีว่ามีการปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

(10) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลักและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักและแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อบอกหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการสร้างการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(11) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร และนายกำพล ปุญโญ เป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรม ตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดสรร การฝึกอบรม การว่าจ้าง และ
- การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวพจณี ธนวรานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 - พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 - สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
 - พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

(4) หน้าที่อื่นๆ

- (4.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (4.2) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (4.3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4.4) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (4.5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพณีย์ ชนวนานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสมณี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

พิจารณาก่อนการแต่งตั้งต่อไป ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ด้านการสรรหา

- (1.1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (1.3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกด้วยความ

โปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (1.4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

- (1.5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- (1.6) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (1.7) ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการ สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- (2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- (2.1) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการเป็นประจำปี
- (2.2) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยง ค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ใน ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2.3) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความ เหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
- (2.4) พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละ บุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2.5) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตรา เงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไข ปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- (1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและ ธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อ กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- (3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- (4) จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (4.1) วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- (4.2) จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) ส่งเสริมให้บริษัทมีเอกสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- (6) จัดทำแนวทางในการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- (7) ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นประจำปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺโสณ	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายวิชัย มหัตเตชกุล	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรหมมิตินะ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายทีฆายุ ดุขิยามิ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอ์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด
นายธนะรัชต์ ปุณฺญะโกศล	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดฮอล จำกัด
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายณรวิธ ฉัตรภรณ์	กรรมการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ - นายวิชัย มหัตเตชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จำนวน 6 ครั้ง

- นายวรวรรต ศรีสอ้าน และนายณรวิธ ฉัตรภรณ์ เป็นประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุณฺโสณ ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน แทนนายวรวรรต ศรีสอ้าน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

(1) การบริหารความเสี่ยง

- (1.1) กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (1.2) จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (1.3) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (1.4) กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(1.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว

(1.6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(2) การพัฒนาความยั่งยืน

- (2.1) จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
- (2.2) ให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของฝ่ายงานและบริษัทย่อยเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2.3) ดูแลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (2.4) สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

- (3.1) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (3.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่	กรณีกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาอย่างโปร่งใส คือ พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถพิเศษเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและสรรหาจะจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การสรรหากรรมการจำเป็นต้องพิจารณาถึงผู้มีความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและสรรหาจะเป็นผู้ทบทวนและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น เพื่อเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ (1) ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (3) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ (4) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. - 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปรากฏในข้อ (8) แผนสืบทอดตำแหน่ง ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอด โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินการต่างๆ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งปรากฏในข้อ (8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน

การกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

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

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นใน การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

การใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูล

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

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุ

ให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าวนักวิเคราะห์ หรือบุคคลอื่นๆ สำหรับข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 4,300,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 800,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การนำหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 2/2562-63 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ดำเนินการในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าว หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้แนวปฏิบัติ CG Code ที่บริษัทยังไม่ดำเนินการและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมมีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาถึงในปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามี

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้ขึ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

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

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

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

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนกึ่งหนึ่ง (4 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

การปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ 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: กรอกรายข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ระหว่างประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะจะส่งตรงถึงผู้รับแจ้งที่ได้เลือกไว้
- ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์: จัดทำหนังสือหรือกรอกรายข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”) และนำส่งโทรสาร หรือจดหมาย หรือนำส่งด้วยตนเอง มายัง

เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์
แขวงกลุ่มพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรสาร 0 2255 9418

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำความผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรอบปีบัญชี 2562 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สรุปดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรมทางการเมือง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การรับและให้ของขวัญ
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักพิจารณา ประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแผนการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” อย่างไรก็ดี ในรอบปีบัญชี 2563 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึง มาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th สำหรับการดำเนินการของบริษัทตามแนวปฏิบัติของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อย่อย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ของรายงานฉบับนี้

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานเหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2563 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เป็นอำนาจ รวมทั้งการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

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

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน และทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ ซึ่งหากพบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและมีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือฉ้อฉลผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล : wid@univentures.co.th หรือ uv_compliance@univentures.co.th หรือ uv-comsec@univentures.co.th

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

(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 และระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ใช่อำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไม่ได้มีการออกจดหมายให้บริษัทชี้แจงข้อบกพร่อง หรือให้ข้อสังเกตพิเศษหรือความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

4. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนิน

งานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 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 จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท”) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงาน สรุปดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. ให้การนำเสนอแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท

5. เผยแพร่และจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ
6. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
7. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

นางสาวศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์

อายุ 43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน”
- หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy)
- Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards รุ่นที่ 2
- 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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 ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการที่สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

กรณีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ บริษัทกำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้

ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีและหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและบริการ²

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา กับ UV	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
1	UV	บริษัท อินดอร์ โฮเทร่า จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ	0.23	0.20	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ	0.02	-	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	UV, FS, UVAM, LRKD, COL	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, ค่าสินค้า, ค่าบริการทรัพย์สิน, รายได้ จากการบริการห้องพัก และรายได้อื่นๆ	4.39	1.24	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับ ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4	UV	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศและ ธุรกิจ, และรายได้อื่นๆ	1.16	3.64	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	UV, FS, UVC	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่พัก	2.59	2.81	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลง ไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

หมายเหตุ ² ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
6	UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ และค่าบริการ ทรัพย์สิน	12.18	12.38	ค่าบริการงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7	UV, UVC, FS, AA	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ ค่าที่ปรึกษา, รายได้จาก การขาย	0.40	38.01	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าสินค้า และค่าบริการ เป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UVC	บริษัท 38 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.45	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UVC, FS, AA	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากค่าเช่าและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ	24.48	4.42	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
10	TL, LRKD, FS	บริษัท อคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เงินค่าสินไหมทดแทน และ รายได้จากการบริการห้องพัก	0.18	0.11	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่ เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	FS	บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.02	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
12	UV	บริษัท เพอร์ส พรีอเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, รายได้อื่น	2.89	0.24	ค่าบริการงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคา ที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.16	0.06	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริกรม	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
14	FS, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	5.66	1.26	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี่ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.04	0.03	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	FS, AA, UVC, LRKD	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ, รายได้จากการบริการห้องพัก	1.48	0.86	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	FS, AA, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	15.84	16.24	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา สำหรับค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	UVC	บริษัท บางกอกอาร์ต เปียนานาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.15	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	AA	บริษัท ที.ซี.ซี.แอล เสนา จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.16	0.13	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20	AA	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	12.62	(0.24)	
21	AA	บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.52	0.84	
22	UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	4.20	7.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ดีกลงได้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
23	AA	บริษัท ไทย-สแกนดิ สตีล จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.58	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	UVC	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซนแนล โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.50	0.90	ค่าบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	FS	บริษัท แสงโสม จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.08	0.06	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	UV, FS, UVC	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	รายได้จากการขายและบริการ, ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	4.02	6.07	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ได้ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	FS, LRKD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จากการบริการห้องพัก	0.14	1.24	
28	FS, LRK	บริษัท นอร์ธ สาร เรียลตี้ จำกัด	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จากการ ให้เช่าและบริการ	0.62	3.98	
29	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อย, รายได้จากการขาย และการให้บริการ	2,463.48	-	<ul style="list-style-type: none"> ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่จะสามารถรับรู้กำไรจากการขาย (Realized Gain) โดยราคาในการเข้าทำรายการครั้งนี้อยู่ในช่วงของราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี้ การพิจารณาขายหุ้น GOLD เป็นโอกาสของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ GOLD ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บัญชี/ ให้บริกรม	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
30	LRKD บริษัท ทศภาค จำกัด	มีการรวมาร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.03	0.02	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	LRKD บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด	มีการรวมาร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.41	0.85	
32	LRKD บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด	มีการรวมาร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	1.43	2.09	
33	LRKD บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ต โอเทล จำกัด	มีการรวมาร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.01	0.01	
34	UVRM, FS, LRK ทรีดีเพอการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลด์เวนเจอร์	มีการรวมาร่วมกัน	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทรัสต์, รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	26.62	159.61	ค่าสินค้าและบริการ, ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	FS บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรวมาร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.07	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
36	FS บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	มีการรวมาร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	1.90	
37	UV บริษัท อเดลฟอส จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ ของบริษัทและ มีการรวมาร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, รายได้อื่นๆ	-	0.08	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและรายได้อื่น เป็นราคาที่ตกลง ไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
38	LRKD บริษัท นักกิจการ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรวมาร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.07	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39	LRKD บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมาร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.01	

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
40 AA	บริษัท เพิร์ส แสดควร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.11	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
41 UV	บริษัท อคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีการกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ	-	1.81	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
42 UVC	บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซ์ปอร์ต เอเซีย แปซิฟิก จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัที่มี กรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและดัดแปลงอาคาร	-	0.40	
43 UVC	Times Publishing Ltd.	มีการกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	3.29	
44 FS, AA	บริษัท ตลาดออด เอช จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัที่มี กรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.06	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
45 AA	บริษัท สารสินี จำกัด	มีการกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.01	
รวม				2,587.82	272.00	

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ³

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
1 UV	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีการกร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.04	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV	บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัที่มี กรรมกร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.02	
3 UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีการกร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.06	-	

หมายเหตุ ³ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univventures.co.th

ผู้ซื้อ/รับทราบ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้สัญญาถึง UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
4	LRKD	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบริการทรัพย์สิน	0.86	0.94	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	GRAND UNITY	บริษัท ทศภาค จำกัด	ค่าดำเนินการจัดงานอีเวนต์	-	1.80	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, UVC, UVAM, GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โอเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริการห้องอาหาร	2.08	0.83	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7	UV	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	ค่าบริการ	0.34	0.30	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UV, FS, TL, GRAND UNITY, LRKD, SENSES, UVRM, AA	บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.83	0.95	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, GUL, COL, SENSES, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	7.06	10.01	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทอื่นที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, AA	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	บริการเช่ารถยนต์	3.52	2.66	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับทราบ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
11	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, SENSES, UVRM, COL, AA	บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	การรับประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	4.59	5.89	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV, FS, TL, UVRM, LRKD, GRAND UNITY, CONNECT, SENSES, UVRM, COL, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ ใช้ในสำนักงาน	14.66	15.06	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับบริการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UV, TL, GRAND UNITY, AA	บริษัท เบอริลยูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	0.21	0.18	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UV, TL, GRAND UNITY, FS	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางะอิน จำกัด	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	0.01	0.23	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, UVRM, AA	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้า, สินทรัพย์ และ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.94	0.28	เป็นการซื้อสินค้า, สินทรัพย์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาดหรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	UV, GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	1.90	1.08	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

บัญชี/ บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
17 LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตาลิตี้ ฟิฟตี้ แอนด์ตี	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	1.25	0.31	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18 LRKD	บริษัท อินเดอร์ ไฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้า, ลิขสิทธิ์, อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	5.46	-	เป็นการซื้อสินค้า ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ตาม ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19 UV, LRKD	บริษัท ป้อมกิ่ง จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง	0.10	0.09	เป็นการซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20 UV	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.05	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21 UV, LRKD	บริษัท บริรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตเวิลด์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.03	0.23	
22 LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	2.18	1.52	
23 UV, GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.88	0.37	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24 UV, LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.01	0.01	
25 UV	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
26	COL	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	2.09	0.95	เป็นการซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ลำหรับค่าเช่าและบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โยเทล คอลเล็คชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	0.09	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UV	บริษัท อมรินทร์ บิวด์ เซ็นเตอร์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	0.04	-	
29	UV	บริษัท นารูรกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	0.01	-	
30	UV	บริษัท บ่อมบุรพา จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	0.03	-	
31	UV	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	0.01	-	
32	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเปช ติจิตอล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	0.21	1.89	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
33	UV, FS	บริษัท นอร์ธ สแตร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	0.22	-	
34	UV	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับทราบ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
35	UV	Malmaison Trading Limited	ค่าบริการ	0.09	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36	UV	Fairdace Ltd T/A Fraser Suites Glasgow	ค่าบริการ	0.05	-	
37	UV	39 QGG Management Limited	ค่าบริการ	0.16	-	
38	UV, FS	บริษัท เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	0.06	0.01	
39	LRKD	บริษัท ชินทรัพย์ จำกัด	ซื้อสินทรัพย์และ วัสดุสิ้นเปลือง	0.20	0.23	เป็นการซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40	TL	บริษัท ไทย-สแกนดิ สเทิล จำกัด	ซื้อสินค้า	2.63	1.70	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
41	UV	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	ค่าเช่าและค่าบริการ	4.95	28.92	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงได้ตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
42	GRAND UNITY	บริษัท นอร์ธ สแตร โอเดิล จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมกรร่วมกัน	0.16	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	UV, FS, TL, SENSES, UVRM	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	-	0.13	
44	GRAND UNITY	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	-	0.21	
รวม				58.10	76.82	

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ⁴

	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้ และผู้ใช้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
1	UV	EEl	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการ กู้ยืมเงิน/ UV ถือหุ้น EEI ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.42	2.42	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	รายการ กู้ยืมเงิน/ UV ถือหุ้น EEI ดอกเบี้ย ค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	
รวม					7.24	7.24	2.78	2.78	

หมายเหตุ ⁴ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 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 home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/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 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว และอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า</p> <p>กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท</p> <p>ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ การ ประเมิน มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย การประมาณการราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด</p> <p>การประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทโดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณ การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย • การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง • การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน และคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้า



มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายมีข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจโดยผู้บริหารในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด



ในการจัดทำงานการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นิตยา เชาฐโชติรต)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2563

สรุปตำแหน่งรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2

หัวข้อ	หน้า
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	40
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	42
3. ปัจจัยความเสี่ยง	62
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	68
5. ผู้ถือหุ้น	73
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	75
7. โครงสร้างการจัดการ	78
8. การกำกับดูแลกิจการ	110
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	22
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	142
11. รายการระหว่างกัน	145
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ / งบการเงิน	4 / เอกสารแนบ
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	60

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

GRI Standard Index

GRI 102:	General Disclosures 2016	Reference Page in the 2020 Annual Report / Explanations
1. Organizational profile		
Disclosure 102-1	Name of the organization	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 68.
Disclosure 102-2	Activities, brands, products, and services	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 43-58.
Disclosure 102-3	Location of headquarters	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 68.
Disclosure 102-4	Location of operations	Please refer to “General Information and Other Significant Information” on page 68-72 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 68.
Disclosure 102-6	Markets served	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 43-58.
Disclosure 102-7	Scale of the organization	Please refer to “Human Resources” on page 104, “Financial Highlight” on page 4 and “Characteristics of Business Operations” on page 43-58.
2. Strategy		
Disclosure 102-8	Information on employees and other workers	Please refer to “Human Resources” on page 104.
Disclosure 102-9	Supply chain	Please refer to “Characteristics of Business Operations” on page 43-58.
Disclosure 102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	Please refer to “Message from the President” on page 8-9, “Company Background and the Significant Milestone” on page 36-37 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 62-65, “Corporate Governance Policy” on page 126, “Internal Control and Risk Management” on page 142-143 and “Subcommittees” on page 131-132.
Disclosure 102-12	External initiatives	Please refer to “Corporate Social Responsibility” on page 22-33 and “Corporate Governance Policy” on page 115-119.
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 “Report of the Board of Directors” on page 6-7 and “Message from the President” on page 8-9.
Disclosure 102-15	Key impacts, risks, and opportunities	Please refer to “Message from the President” on page 8-9, “Vision, Mission and Strategy on page 34-35 and 40, and “Risk Factors” on page 62-65.

GRI 102:		General Disclosures 2016	Reference Page in the 2020 Annual Report / Explanations
3. Ethics and integrity			
Disclosure	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	Please refer to “Vision, Mission and Strategy” on page 34-35 and 40, and “Corporate Governance Policy” on page 115-119.
Disclosure	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	Please refer to “Corporate Governance Policy” on page 115-119, “Whistleblowing Policy” on page 140, “Anti-Corruption Policy” on page 141 and “Internal Control and Risk Management” on page 142-143.
4. Governance			
Disclosure	102-18	Governance structure	Please refer to “Organization Chart” on page 78, “Board of Directors” on page 79, “Corporate Governance Policy” on page 110 and “Subcommittees” on page 127-132.
Disclosure	102-19	Delegating authority	Please refer to “Subcommittees” on page 127-132 and “Corporate Governance Policy” on page 110-126.
Disclosure	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	Please refer to “Message from the President” on page 8-9, “Subcommittees” on page 127-132, and “Whistleblowing Policy” on page 140.
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 119-121 and “Whistleblowing Policy” on page 140.
Disclosure	102-22	Composition of the highest governance body and its committees	Please refer to “Board of Directors” on page 79, Corporate Governance Policy” on page 121-122 and “Subcommittees” on page 127-132.
Disclosure	102-23	Chair of the highest governance body	Please refer to “Board of Directors” on page 79 and “Corporate Governance Policy” on page 121-123.
Disclosure	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	Please refer to “Nomination and Appointment of Directors and Executives” on page 133-135.
Disclosure	102-25	Conflicts of interest	Please refer to “Connected Transactions” on page 145.
Disclosure	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	Please refer to “Corporate Governance Policy” on page 121-123 and “Subcommittees” on page 130-131.
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 2020, the Corporate Governance Committee held 2 meetings and also report to the Board of Directors, 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 124 and “Self Assessment” on page 97-98.

GRI 102:		General Disclosures 2016	Reference Page in the 2020 Annual Report / Explanations
Disclosure	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	The Risk Management and Sustainability 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 and Sustainability Committee" on page 19.
Disclosure	102-30	Effectiveness of risk management processes	Please refer to "Report of the Risk Management and Sustainability Committee" on page 19 and "Corporate Governance Policy" on page 126.
Disclosure	102-31	Review of economic, environmental, and social topics	The Risk Management and Sustainability Committee held at least 4 meetings per year to perform their duties as assigned and in accordance with risk management policy of UV Group. The Risk Management and Sustainability 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 Executive Committee 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 110 "Whistleblowing Policy" on page 140, and "Internal Control and Risk Management" on page 142-143.
Disclosure	102-34	Nature and total number of critical concerns	Not applicable because in fiscal year 2020, no critical concern was communicated to the Board of Directors or the subcommittees.
Disclosure	102-35	Remuneration policies	Please refer to "Remunerations of Directors and Executives" on page 100-102.
Disclosure	102-36	Process for determining remuneration	
Disclosure	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	
Disclosure	102-38	Annual total compensation ratio	Not applicable because it is confidential information of the Company.
Disclosure	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	However, information of remunerations of directors, executives and employees of the Company is shown in "Remunerations of Directors and Executives" on page 100-102 and "Human Resources" on page 104.

GRI 102:		General Disclosures 2016	Reference Page in the 2020 Annual Report / Explanations
5. Stakeholder engagement			
Disclosure	102-40	List of stakeholder groups	Stakeholder of the Company consist of customers, employees, suppliers, shareholder, investors, governments, business partners, communities and media, etc.
Disclosure	102-41	Collective bargaining agreements	Not applicable because the Company and its subsidiaries do not establish Trade Unions and have not any collective bargaining agreement with employees.
Disclosure	102-42	Identifying and selecting stakeholders	The Company defines its stakeholders as those individuals and organizations that affect or are affected by the UV Group's business.
Disclosure	102-43	Approach to stakeholder engagement	The Company focuses on gathering feedback from stakeholders and building relationships of trust, reflecting this input in its operations. The Company pays close attention to societal views, works to identify opportunities and risks in their early stages and provides a variety of opportunities for dialogue with stakeholders. This interaction takes place at headquarters and at other business facilities of its subsidiaries. For examples of the Company's dialogue with stakeholders are such as customer survey, Whistleblowing system, intranet, internal events with employees, websites, direct contact with the Company Secretary and Investor Relations of the Company for shareholders and investors, press conference with media, the Annual General Meeting of Shareholder, etc.
Disclosure	102-44	Key topics and concerns raised	Not applicable because key topics of this Annual Report have been prepared in accordance with criteria of the SEC's Annual Registration Statement preparation guideline, including the topics that related to all stakeholders.
6. Reporting practice			
Disclosure	102-45	Entities included in the consolidated financial statements	Please refer to "General Information and Other Significant Information" on page 68-72 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 2019 to 30 September 2020
Disclosure	102-51	Date of most recent report	1 October 2018 to 30 September 2019
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 72.
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.

INVEST IN TOMORROW



UNIVENTURES

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2643 7100

โทรสาร : 0 2255 9418

www.univentures.co.th

