

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,044,770,615 บาท คิดเป็น 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,911,926,537 หุ้น

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

7.1.3 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

(1) โครงการออก และเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว (TTF : Thai Trust Fund)

- ไม่มี -

(2) การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 33,422,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.748 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท 1,911,926,537 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.007
2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,422,089	1.748
3. AIA Company Limited-TIGER	29,800,003	1.559
4. นายนเรศ งามอภิชน	27,000,000	1.412
5. นางราณี เอื้อทวีกุล	20,112,500	1.052
6. นายภมร พลเทพ	18,000,000	0.941
7. นายวิโรจน์ เศรษฐวานิช	17,364,000	0.908
8. นายวิเชียร เศรษฐวานิช	17,000,000	0.889
9. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	16,197,600	0.847
10. นายเสกสรรค์ ตั้งกอบลาภ	8,000,000	0.418

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,988	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	6	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	6	0.00

2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

3. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	24,400,268	99.98
2) บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล อลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด	353	0.00
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอินเตอร์ อลูมิเนียม ดีไซน์	40	0.00
4) นายชาญชิต กุลชล	9	0.00
5) บริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด	4,221	0.02
6) บริษัท แทนเดม อาร์คิเทค จำกัด	49	0.00

4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	2,230,998	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	1	0.00

5. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	747,789,387	58.98
2) Well Base Development Limited	282,366,000	22.27
3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	36,007,605	2.84
4) กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	20,088,600	1.58
5) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,469,500	0.75
6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	8,300,000	0.66
7) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	7,453,300	0.59
8) นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	5,590,000	0.44
9) นายสนธิ ดุษฎีโหนด	3,620,200	0.29
10) นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	3,550,000	0.28

6. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	1,399,944	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	28	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	28	0.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดได้ถอนมูลค่ารวม 500,000,000 บาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
25 ตุลาคม 2556	ไม่เกิน 270 วัน	200,000,000 บาท
29 ตุลาคม 2556	ไม่เกิน 270 วัน	215,000,000 บาท
31 ตุลาคม 2556	ไม่เกิน 270 วัน	85,000,000 บาท

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี แล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

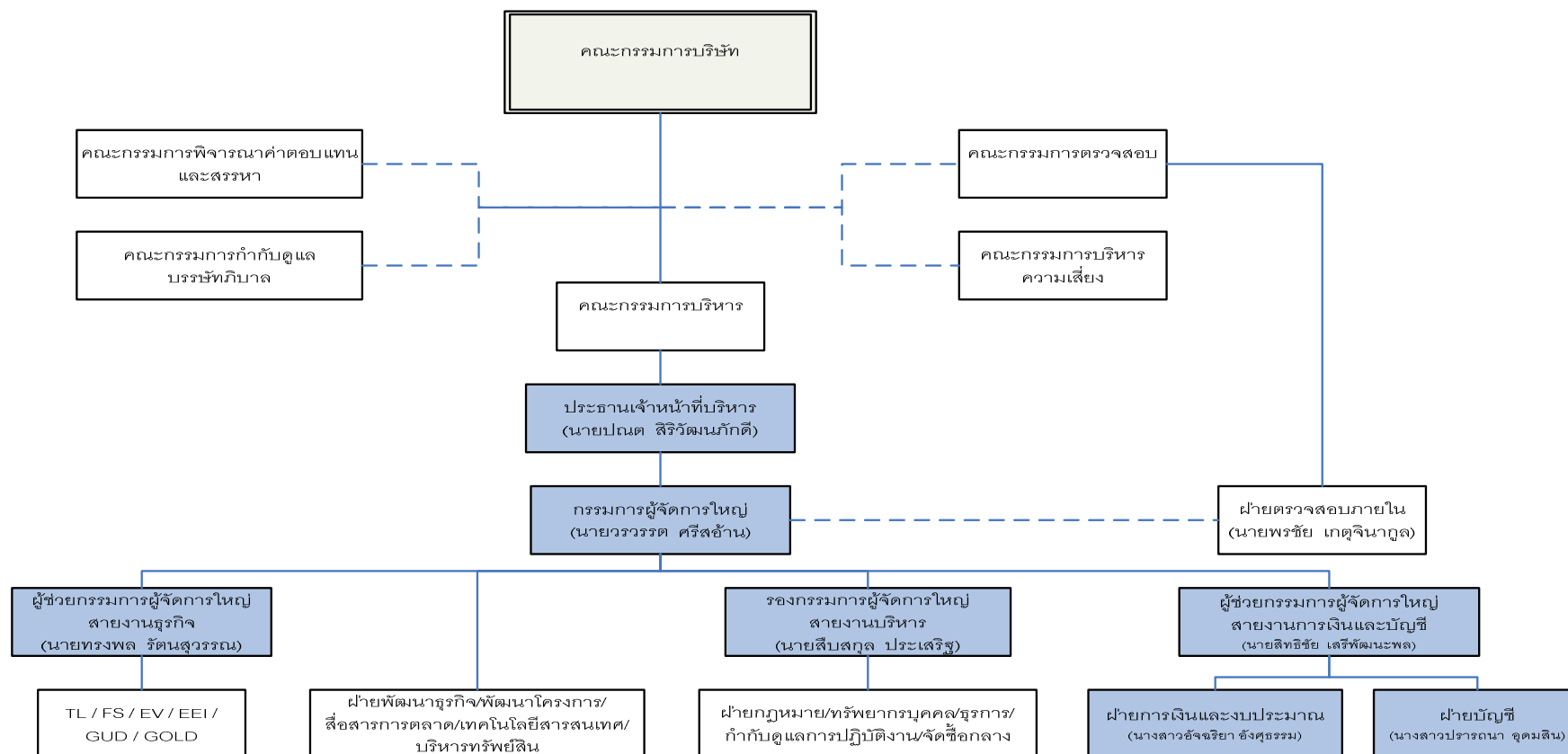
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2556 ¹	2555	2554	2553	2552
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.050	0.022	0.060	0.050	0.010
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	175.36	211.95	63.09	56.72	8.25
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	-	(169.0)	-	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	175.36	42.95	63.09	56.72	8.25
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.52%	97.93%	72.73%	67.42%	92.73.%

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2556 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



* ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นางสาวพจณี	ธนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2554
2. นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2555
3. นายบรรณรัตน์	ลิมนรรัตน์	กรรมการอิสระ	23 เมษายน 2556
4. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	26 เมษายน 2555
5. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	30 มีนาคม 2554
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	23 เมษายน 2556
7. นายธนพล	ศิริรัชชัย	กรรมการ	23 เมษายน 2556
8. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน ¹	กรรมการ	30 มิถุนายน 2556
9. นางอรุณี	ณ ระนอง ²	กรรมการ	26 เมษายน 2555

หมายเหตุ :

¹นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางอรุณี ณ ระนอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

²นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยมีนายกิตติธเนศ เขียวดวงวิงส์ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำปี 2556

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท (6 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ สรรหา (1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (11 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล (1 ครั้ง)
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	6	5	1	-	-
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6	5	-	-	1
3. นายณรรตน์ ลิ่มนรรตน์	6	5	1	-	1
4. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	6	-	1	-	-
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	6	-	1	11	1
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6	-	-	11	-
7. นางอรุณี ณะระนอง ¹	3	-	-	6	-
8. นายธนพล ศิริธนชัย	6	-	-	11	-
9. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ²	3	-	-	5	1

หมายเหตุ : ¹ นางอรุณี ณะระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ / ประธานอำนวยการ / กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

² นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

8.2 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายกิตติธเนศ เขียววุฒิมังค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)*

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปณต	สิริวัฒนภักดี ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอรุณี	ณ ระนอง ²	ประธานอำนวยการ
3. นายธนพล	ศิริธนชัย ³	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน ⁴	กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายสถาพร	อมรรพพัฏฐ ⁵	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี
6. นายกำพล	บุญโสณี ⁶	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายสืบสกุล	ประเสริฐ ⁷	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
8. นายทรงพล	รัตนสุวรรณ ⁸	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
9. นายสิทธิชัย	เสรีพัฒน์ ⁹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
10. นายวิชัย	มหิตเดชกุล ¹⁰	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นางสาวโชติมา	โชติบัณฑิต ¹¹	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
12. นางสาวปรารถนา	อุดมสิน ¹²	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
13. นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม ¹³	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ปรากฏ และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1. นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
2. นางอรุณี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการและลาออกจากการเป็นประธานอำนวยการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
3. นายธนพล ศิริธนชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
4. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
5. นายสถาพร อมรรพพัฏฐ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
6. นายกำพล บุญโสณี ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
7. นายสืบสกุล ประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
8. นายทรงพล รัตนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
9. นายสิทธิชัย เสรีพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
10. นายวิชัย มหิตเดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยาม*
11. นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
12. นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีเป็นผู้บริหารตามนิยาม*

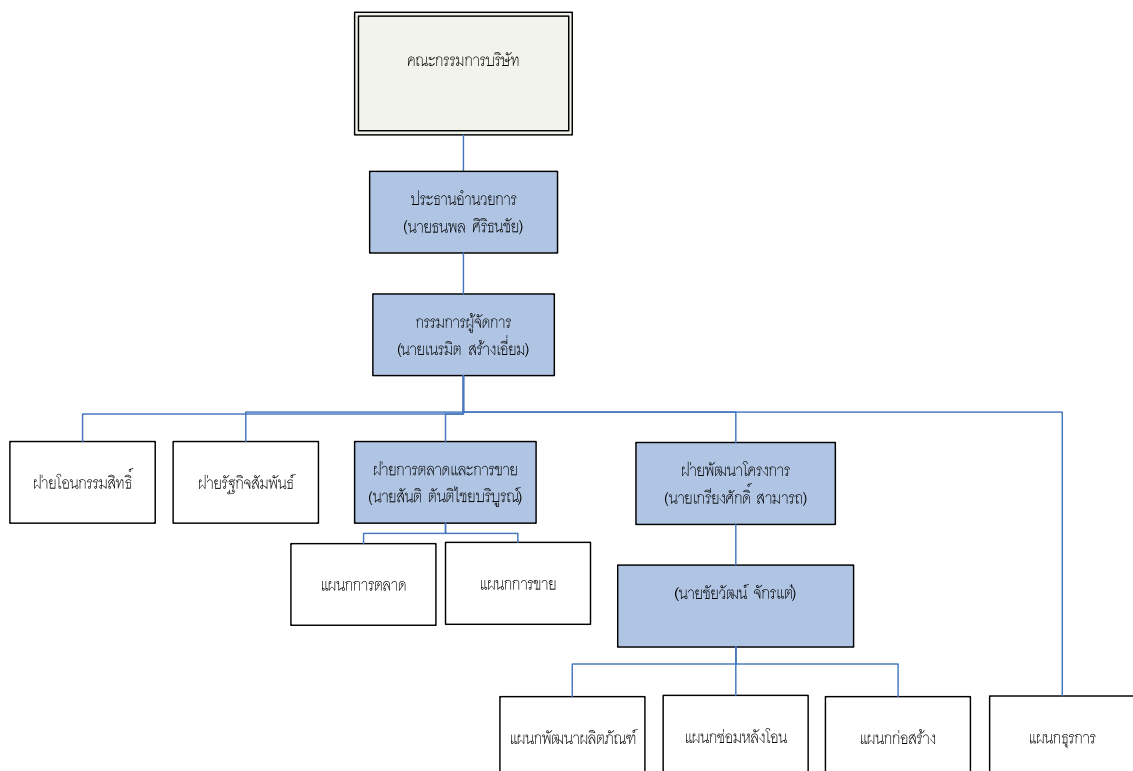
13. นางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยาม*

8.4 โครงสร้างการจัดการและรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายวรวรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	กรรมการบริษัท
3. นายนรวิทย์ ชัตราภรณ์	กรรมการบริษัท
4. นางสาวปารณา อุดมสิน	กรรมการบริษัท

2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



กรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย		กรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ
2. นายวรวรรต ศรีสอ้าน		กรรมการบริษัท
3. นายทรงพล รัตนสุวรรณ		กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล		กรรมการบริษัท
5. นางสาวปรารถนา อุดมสิน		กรรมการบริษัท
6. นายเนรมิต สว่างเอี่ยม		กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
7. นายสันติ ดันติไชยบริบูรณ์		ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
8. นายเกรียงศักดิ์ สามารถ		ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ
9. นายชัยวัฒน์ จักรแต่		ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ
10. นางสาววัลย์ เอมแย้ม		ผู้อำนวยการฝ่าย โอนกรรมสิทธิ์

3.บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

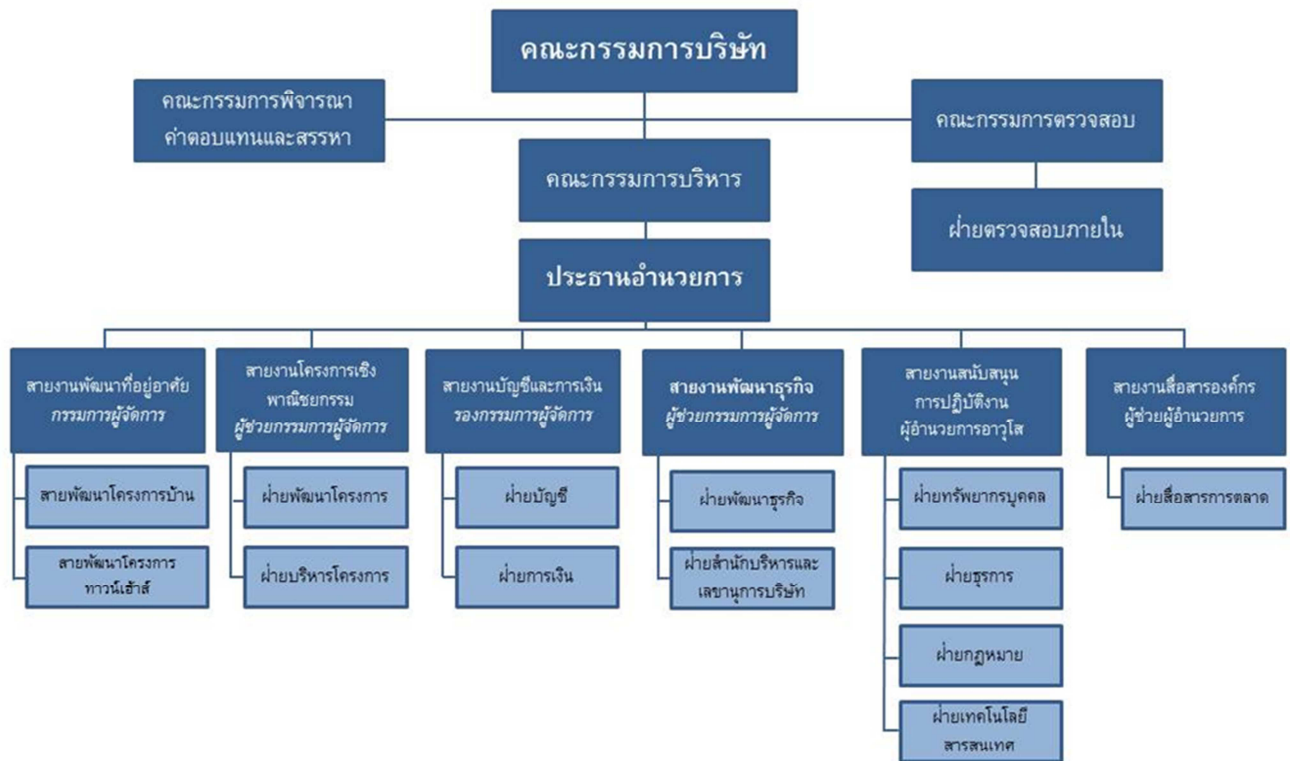
กรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย		กรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ
2. นายเนรมิต สว่างเอี่ยม		กรรมการบริษัท
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน		กรรมการบริษัท
4. นางสาวปรารถนา อุดมสิน		กรรมการบริษัท
5. นายทรงพล รัตนสุวรรณ		กรรมการบริษัท
6. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล		กรรมการบริษัท

4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต ศรีสอ้าน		กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล		กรรมการบริษัท
3. นายนรวิทย์ ฉัตรภรณ์		กรรมการบริษัท
4. นางสาวปรารถนา อุดมสิน		กรรมการบริษัท

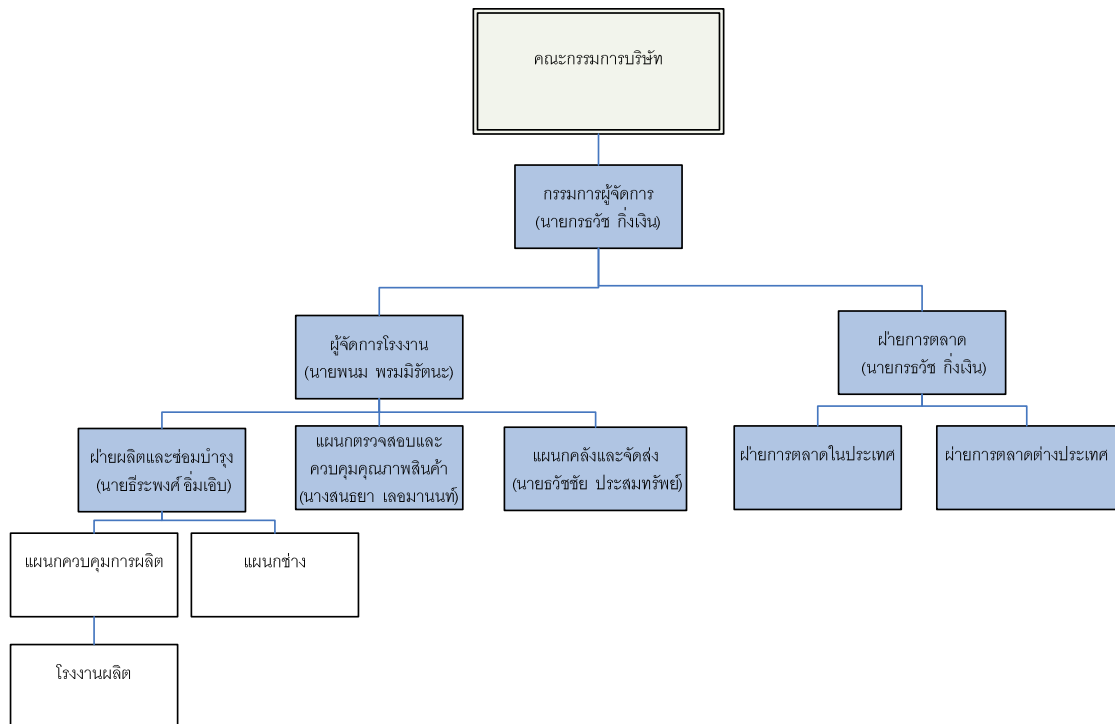
5. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงสร้างองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



กรรมการและผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวันชัย	ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ
2. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการบริษัท
4. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการบริษัท
5. นายอุดม	พัสสุกุล	กรรมการบริษัท
6. นายชายน้อย	เพื่อนโกศล	กรรมการบริษัท
7. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริษัท
8. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการบริษัท
9. นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริษัท และประธานอำนวยการ

6. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



กรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการบริษัท
2. นายทรงพล	รัตนสุวรรณ	กรรมการบริษัท
3. นายสิทธิชัย	เสรีพัฒนะพล	กรรมการบริษัท
4. นางสาวปารวธนา	อุดมสิน	กรรมการบริษัท
5. นายกรวัช	กิ่งเงิน	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
6. นายพนม	พรหมมีรัตนะ	ผู้จัดการโรงงาน
7. นายธีระพงศ์	อิ่มเอิบ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง
8. นางสนธยา	เลอमानนท์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
9. นายธวัชชัย	ประสมทรัพย์	ผู้จัดการแผนกคลังและจัดส่ง

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
- (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

- (3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมาน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง
- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร** * ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท
- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา** ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง
- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ วงเงินของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

○ **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวม 11 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,271,036.55 บาท

○ **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก**

ในปี 2556 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับจากบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)
1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4	-
	ผู้บริหาร	-	-
2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	6	-
	ผู้บริหาร	5	19,155,936.10
3. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	กรรมการ	6	-
	ผู้บริหาร	5	
4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจ เม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4	-
	ผู้บริหาร	5	
5. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9	-
	ผู้บริหาร	5	26,811,287.67
6. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5	-
	ผู้บริหาร	5	5,825,638.41

○ **ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2556 และปี 2555

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทน (รายได้เงิน และเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ)	6,054,000 บาท	5,983,333 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท)						รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและ สรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	ค่าตอบแทนพิเศษ	
1. นางสาวพจณี ธนวานิช	390,000	360,000	22,000	-	-	500,000	1,272,000
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	240,000	480,000	-	-	18,000	362,000	1,100,000
3. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	220,000	360,000	18,000	-	22,000	378,000	998,000
4. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	240,000	-	18,000	-	-	300,000	558,000
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	240,000	-	18,000	300,000	18,000	222,000	798,000
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	240,000	-	-	240,000	-	350,000	830,000
7. นางอรุณี ฌ ระนอง ¹⁾	120,000	-	-	-	-	-	120,000
8. นายธนพล ศิริรักษ์	240,000	-	-	-	-	-	240,000
9. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ²⁾	120,000	-	-	-	18,000	-	138,000
รวม	2,050,000	1,200,000	76,000	540,000	76,000	2,112,000	6,054,000

หมายเหตุ : ¹⁾ นางอรุณี ฌ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

²⁾ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

8.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 102 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 75,761,680 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำนวน 75,074,432.08 บาท*

ปี 2556	UV	GUD	LRK
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	-	-	64
พนักงานบริหาร (คน)	16	6	6
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	86	46	24
รวม (คน)	102	52	94
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	75,761,680.70	48,182,157.84	26,892,274.24

* ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีพนักงาน

ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท ซึ่งได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. การคำนึงถึงบทบาทการมีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ www.univentures.co.th

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

■ การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น่าเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 7 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกราย โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เชิญนายเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท(inspector)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในวาระการจ่ายเงินปันผลบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายและสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของบริษัทให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท การได้รับสารสนเทศที่จำเป็น เพียงพอ และทันเวลา การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ช่องทางการติดต่อกับกรรมการอิสระ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 2.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.3 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาของบริษัทดำเนินการตามกระบวนการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บุคคลใดที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

2.4 เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคราวละ

2.5 การแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

2.6 บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีการแจ้งเตือนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท : กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

และจริยธรรมอันดีงาม ด้วยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต และมีความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

- พนักงาน** : บริษัทเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรวมถึงการอบรมจรรยาบรรณในการทำงาน ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม
- ลูกค้า** : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
- คู่แข่ง** : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลจริง
- คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้** : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้
- ชุมชน และ สังคม** : บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้

และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป เกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการ และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้แก่นักลงทุน และ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท (www.univentures.co.th) ที่บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2643 7100 เบอร์แฟกซ์ : 0 2255 9417

Email address: investor_relations@univentures.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

■ **ภาวะผู้นำ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

■ **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถร่างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

■ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) –และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อ คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการ ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้รวมถึงการประเมินและแบบการ ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

■ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็น ประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- 1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 2 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 3 หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- 4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.
- 6 ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
- 7 หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
- 8 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
- 9 รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-Rom

■ การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
1 นางสาวพณีย์ ธนวรานิซ	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) - Audit Committee Program ACP 32/2010) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2007) - The Role of Chairman Program (RCP 13/2006) - Directors Certification Program (DCP 17/2002) - Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2013)

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	<ul style="list-style-type: none"> - Advance Audit Committee Program (4/2011) - Monitoring the Quality Financial Report (2008) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2008) - The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2006) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006) - Audit Committee Program (ACP 4/2005) - Directors Certification Program (DCP 44/2004) - Directors Accreditation Program (DAP14/2004) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)
3 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP - initial) - Finance for Non-Finance Director (FND - 2004)
4 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)
5 นายปณต สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 46/2004) - Finance for Non-Finance Director (FND10/2004)
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 26/2003) - DCP Refresher Course (2/2005)
7 นายธนพล ศิริธนชัย	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 39/2004) - Directors Accreditation Program (DAP 10/2004) - Audit Committee Program (ACP 39/2012)
8 นายวรวิทย์ ศรีสุอาน	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP 178/2013) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2014)

■ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

■ รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

6. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการไม่ล่วงละเมิดการสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการ ชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้น บริษัทมีแนวทางพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการในขณะนั้น

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นางสาวพจน์ย์	ธนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2554
2. นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2555
3. นายนรรัตน์	ลิมนรรัตน์	กรรมการอิสระ	23 เมษายน 2556
4. นายฐานปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	26 เมษายน 2555
5. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	30 มีนาคม 2554
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	23 เมษายน 2556
7. นายธนพล	ศิริธัชชัย	กรรมการ	23 เมษายน 2556
8. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน ¹	กรรมการ	30 มิถุนายน 2556
9. นางอรุณี	ณ ระนอง ²	กรรมการ	26 เมษายน 2555

หมายเหตุ :

¹นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนางอรุณี ณ ระนอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

²นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยมีนายกิตติธเนศ เขียววุฒิมังค์ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีธำณ นายธนพล ศิริธนาชัย นายสุภาณ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางอรุณี ณ ระนอง ¹	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ²	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

¹ นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

² นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้งโดยมีนายกิตติธเนศ เทียรวุฒิมังค์ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
2. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
3. นายบรรลือ ลิ้มบรรลือ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวะการณ์และความเหมาะสม
 10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
2. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ¹ นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
- นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทนนางอรุณี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
 - ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นางอรุณี ณะระนอง ¹	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธานอำนวยการ
2. นายธนพล ศิริธรรณชัย ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวรวรรต ศรีธำณ ³	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสืบสกุล ประเสริฐ ⁴	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายทรงพล รัตนสุวรรณ ⁵	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
6. นายสถาพร อมรรพพักร ⁶	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน และบัญชี
7. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ⁷	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
8. นายเนรมิต สว่างเยี่ยม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9. นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด
10. นายณพดล ธีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11. นายวิชัย มหัตเดชดุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นางสาวปารณา อุดมสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
13. นางจริยา พินเสนาะ ⁸	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อกลาง
14. นายพรชัย เกตุจินากุล ⁹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
15. นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต ¹⁰	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16. นายณรวิทย์ ฉัตรภรณ์ ¹¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17. นางสาววรายา จรรย์วารณ ¹²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

¹	นางอรุณี ฤๅณรอง	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
²	นายธนพล ศิริธรรณชัย	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
³	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁴	นายสืบสกุล ประเสริฐ	ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁵	นายทรงพล รัตนสุวรรณ	ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁶	นายสถาพร อมรรพพัทธ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁷	นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁸	นางจริยา พินเสนาะ	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
⁹	นายพรชัย เกตุจินากุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
¹⁰	นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
¹¹	นายณรรีร์ ฉัตรภรณ์	ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
¹²	นางสาววราญา จรรยาวรรณ	ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการอิสระ
4. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ¹	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางอรุณี ณะ ระนอง ²	กรรมการกำกับดูแลบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

¹ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

² นางอรุณี ณะ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลบริษัทจำนวน 1 ครั้งโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - 1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบริษัทต่อภายนอกองค์กร ได้แก่
 - 2.1 ผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
 - 2.3 ผู้ร่วมลงทุน
 - 2.4 สังคม
 - 2.5 สิ่งแวดล้อม
 - 2.6 อื่นๆ

3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ และจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ

- 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- 3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

- 1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาอันหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ :บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 50
 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50
 บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยในลำดับเดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่ เป็นบริษัทเดียวกัน (และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ บริษัทกำหนดให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมการจัดทำงบการเงินรวมได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่เกิดกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารถึงช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว และให้กรรมการผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวนเงินรวม 2,600,000* บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,790,000* บาท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

* ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) : CSR

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา บริษัทได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPR” เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

Inspiring	- มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
Caring	- ใส่ใจ
Proactive	- ทำงานเชิงรุก
Reliable	- เชื่อถือได้วางใจได้

บริษัทได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของพนักงาน ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่อง นโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส และกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบว่าบุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ ดังนี้

1. คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2. ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3. ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร
4. มีการกำหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ใช้สิทธิในการร้องเรียน ทั้งนี้รวมถึงช่องทางร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 นโยบายด้านการจ้างแรงงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัท รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รักษาสิทธิมนุษยชน และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

4.2 นโยบายการดูแลบุคลากรของบริษัท

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกชน รวมถึงสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย หรือการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน จะพิจารณาจากพื้นฐานความเป็นธรรมและข้อเท็จจริง รวมถึงการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญรวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดลอมที่บริษัทร่วมดำเนินการกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสา (Volunteer Spirit) ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

4.3 การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 สายงานทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคล โครงการที่ดำเนินการ อาทิ การจัดทำนโยบาย และระบบการวางแผนกำลังคน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรแบบ

ใหม่ (Recruitment & Selection System) ศึกษาหรือนโยบายการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในองค์กร (Talent Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือนประจำปีที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย (KPI Achievement and Rewarding System) โครงการทุนการศึกษาต่อในปริญญาโท (Education Advancement) เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ของบริษัทที่จะต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และ สำหรับนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด อาทิเช่น

- บริษัทพัฒนาโครงการสร้างโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวิจัย และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศ
- ทุกคุณสมบัติของโครงการตอบสนองการใช้ชีวิตได้หลากหลาย และครบถ้วน มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในเมือง โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการโดยยึดเส้นทางคมนาคมสาธารณะเป็นหลัก
- บริษัทพัฒนาโครงการ มุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้บริโภคเต็มเต็มความสุด้านอื่นๆ ได้เต็มที่
- ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ลงตัวได้ทันทีเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
- ทางบริษัทพิจารณาเลือกผู้รับเหมา อย่างโปร่งใสและมีศักยภาพในการควบคุมการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแล้วเสร็จ
- การพัฒนาบริการหลังการขาย บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการหลังการขาย ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านเงินกู้ การโอนกรรมสิทธิ์ การตกแต่ง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภค

6. การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม การคัดแยกขยะ และนำขยะบางส่วนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบ ๆ ในทุกรายละเอียดเท่าที่จะสามารถทำได้ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมกับทุกโครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนา โดยการ

เลือกทำเลโครงการที่สะดวกต่อการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทำให้ลดการใช้รถยนต์ของผู้อยู่อาศัยและลดการใช้พลังงานโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ อาทิ เช่น

บริษัทสนับสนุนให้จัดทำโครงการแยกขยะ โดยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่ม จากการคัดแยกภายในบริษัท มอบให้แก่ศูนย์รีไซเคิล มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ บริษัทไฟเบอร์พัฒนา เพื่อจัดทำลังคานาโครงการหลังคาเขียว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556



7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ UVG Charity เก็บอึนี้เพื่อน้อง การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐบาล และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งยังร่วมเป็นแรงผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยแบ่งเป็น

7.1 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (After Process)

- กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ วันที่ 25 มีนาคม 2556



- โครงการ UVG Charity แก้วอึ้งเพื่อน้อง บริจาคเก้าอี้ดัดแปลงให้กับเด็ก โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2556



- บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2556



- การส่งเสริมด้านการศึกษา

บริษัทตระหนักดีว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการสร้างอนาคตให้แก่เยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป จึงได้ส่งเสริมด้านการศึกษามาโดยตลอด เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัท เช่น โรงเรียนอภัยบุรี อำเภอบางบาล จังหวัดปทุมธานี มอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มแต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญบันดาภิธานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานรับมอบประกาศเกียรติคุณ
วิทยา จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2556

ที่บริษัทได้มอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนนุ่มประสงค์



- มอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มแต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 กันยายน 2556



- ณ โรงเรียนบุญบันดาฬวิทย์านุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 ธันวาคม 2556

บริจาคเสื้อกันหนาวและผ้าห่มให้นักเรียน



- ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ AEC



ปรับปรุงสนามกีฬา และสนามเปตอง



ทาสีแทงค์เก็บน้ำของโรงเรียน



- มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัญบุรี อ.อัญบุรี จ.ปทุมธานี



7.2 กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (In Process)

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

ศักยภาพองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบริหารจัดการองค์กรระดับสากล ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ

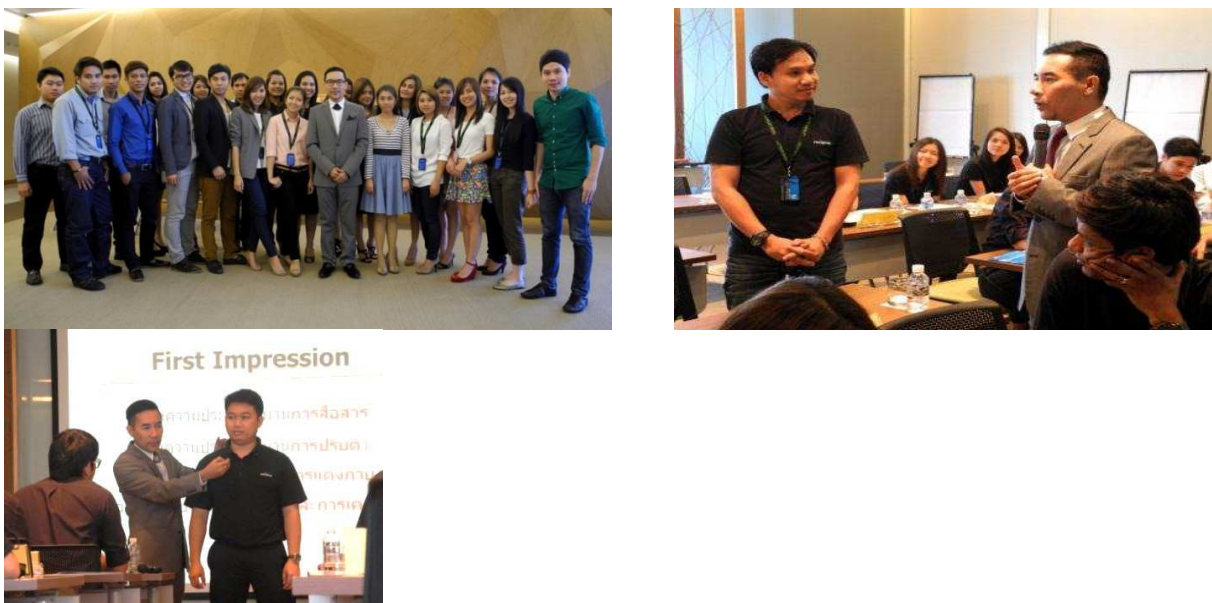
บริษัทจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาโดยตลอด เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม และการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เกิดความสมดุล ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม บริษัท จึงได้มีการวางแผน และจัดการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) เห็นอกเห็นใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (Caring) มีแรงบันดาลใจ

(Inspiring) รวมถึงมีความไว้วางใจกัน (Reliable) ภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- อบรมหลักสูตร Change Management วันที่ 6 และ 25 มีนาคม 2556



- อบรมหลักสูตร Smarts & Smile Advance (Personality focus) วันที่ 20 มีนาคม 2556



- อบรมหลักสูตรสถิติพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วันที่ 12 เมษายน 2556



- อบรมหลักสูตรการสร้างสัมพันธ์ภาพรวมพลังเพื่อความเป็นหนึ่ง วันที่ 28 มิถุนายน 2556



- อบรมหลักสูตรข้อกำหนดของมาตรฐาน FAMI-QS วันที่ 2 สิงหาคม 2556



- อบรมหลักสูตรระบบคุณภาพภายในองค์กร GMP & HACCP และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2556



- อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) วันที่ 30 ตุลาคม 2556



- อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการได้งานเพื่อสร้างความสำเร็จ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2556



- จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Chill Chill Run 2013 เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายร่วมกัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร



- โยคะเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสำหรับพนักงานผู้รักสุขภาพ โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะมาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง



- จัดตั้งชมรมฟุตบอล UVG FC



- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556



นอกจากโครงการอบรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเข้าอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ เกี่ยวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และสนใจ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

8. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัททำหน้าที่ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน โดยได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งผลักดันให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อมั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจำปีงบปิดบัญชี 2556 ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็น หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท

11.2 การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มี มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปีเคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสาขาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

11.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้ นายกิตติธเนศ เรื่อยวุฒิมังค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงาน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานเป็นประจำเพื่อให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยมีคุณสมบัติปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัท มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทให้เงินกู้ยืมกับบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

ปี	บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดยกมา	ให้กู้เพิ่ม	ชำระคืนระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ
2556	บจก. เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	9	6,500	-	-	6,500
	บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของ	8	740	-	-	740
	บจก. นอร์ท สาริ โฮเต็ล	บริษัทย่อย	MLR-1%- MLR-0.25%	169,165	60,185	-	229,350

(2) บริษัทได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ดอกเบี้ยรับปี 2556	ดอกเบี้ยรับปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	855	619
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	59	59
บจก. นอร์ท สาริ โฮเต็ล		14,894	789

(3) บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ดอกเบี้ยค้างรับปี 2556	ดอกเบี้ยค้างรับปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลแลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	1,164	1,164
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	305	246
บจก. นอร์ท สาริ โฮเต็ล		41,964	27,070

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เอกสารแนบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต

12.2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติ รวมทั้งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยภาวะผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยแล้ว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และสามารถคำนวณค่าตอบแทนได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
- รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
- กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อมั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ
- กรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อบันทึกเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง)

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่าและเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี