

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีทุนจดทะเบียน 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
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบริษัทย่อย ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 28,057,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.467 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท 1,911,926,537 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	1,262,010,305	66.007
2	AIA Company Limited-TIGER	29,800,003	1.559
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,057,439	1.467
4	นายณรงค์ งามอภิชน	20,000,000	1.046
5	นายวิโรจน์ เศรษฐาภิชน	17,424,000	0.911
6	นายวิเชียร เศรษฐาภิชน	17,000,000	0.889
7	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	16,930,300	0.886
8	นายเสกสรรค์ ตั้งกอบลาภ	8,000,000	0.418

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
9	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,988,500	0.418
10	นายอภิชัย เอกมัย	7,350,000	0.384
<b>ยอดรวม</b>		<b>1,414,560,547</b>	<b>73.985</b>

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- \* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุภาณ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
- \* UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

UV มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (foreign limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.28 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
3) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	1	0.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	55.728
2) WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED	284,353,695	17.360
3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,340,123	5.088
4) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,821,500	0.905
5) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,106,100	0.556
6) นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	7,978,600	0.487
7) นายสนธิ ดุษฎีโหนด	6,578,800	0.402
8) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	5,623,800	0.343
9) นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล	5,501,500	0.336
10) นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	4,550,000	0.278

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
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

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	49,998	99.99
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

(3) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีตัวแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดได้ถอนมูลค่ารวม 1,325,000,000 บาท ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB/ Positive outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)
30 กรกฎาคม 2557	182	40
30 กรกฎาคม 2557	183	80
30 กรกฎาคม 2557	190	50
4 สิงหาคม 2557	184	40
14 สิงหาคม 2557	183	20
14 สิงหาคม 2557	189	40
18 สิงหาคม 2557	191	20
19 สิงหาคม 2557	191	100
22 ตุลาคม 2557	182	35
22 ตุลาคม 2557	190	35
19 พฤศจิกายน 2557	189	30
24 พฤศจิกายน 2557	178	90
26 พฤศจิกายน 2557	176	55
15 ธันวาคม 2557	101	200
18 ธันวาคม 2557	182	120
26 ธันวาคม 2557	181	70
26 ธันวาคม 2557	182	300

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

UV มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของ UV					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2557 <sup>1</sup>	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554	2553
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.075	0.050	0.022	0.060	0.050
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	395.03	175.36	249.40	63.09	56.72
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(148.90)	-	(169.0)	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	246.13	175.36	80.40	63.09	56.72
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	58.26	54.52	52.31	72.73	67.42

<sup>1</sup> ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2557 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 กำไรปี 2557 จำนวน 395.0 ล้านบาท ได้รวมกำไรของ GOLD ที่ UV ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนจำนวน 148.9 ล้านบาทซึ่งเป็นกำไรที่ไม่ใช่กระแสเงินสด เนื่องจาก GOLD ยังไม่สามารถประกาศจ่ายปันผลได้จากผลขาดทุนสะสมยกมาในอดีตที่ยังล้างไม่หมด

## 8 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
นางสาวพจน์ย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8	8
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	8	6
นายวรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	8	8
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	8	7
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8	7
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	8	8
นายธนพล ศิริธัญ	กรรมการ กรรมการบริหาร	8	8
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา	8	8

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีสอาน นายธนพล ศิริธชัย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการ บริษัท (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ การตรวจสอบ (7 ครั้ง)	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ สรรหา (1 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัทภิบาล (1 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	8	7	1	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6	7	-	-	1
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	8	7	1	-	1
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	7	-	1	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	7	-	1	12	1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	8	-	-	12	-
นายธนพล ศิริธชัย	8	-	-	12	-
นายวรวรรต ศรีสอาน	8	-	-	12	1

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด) UV มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

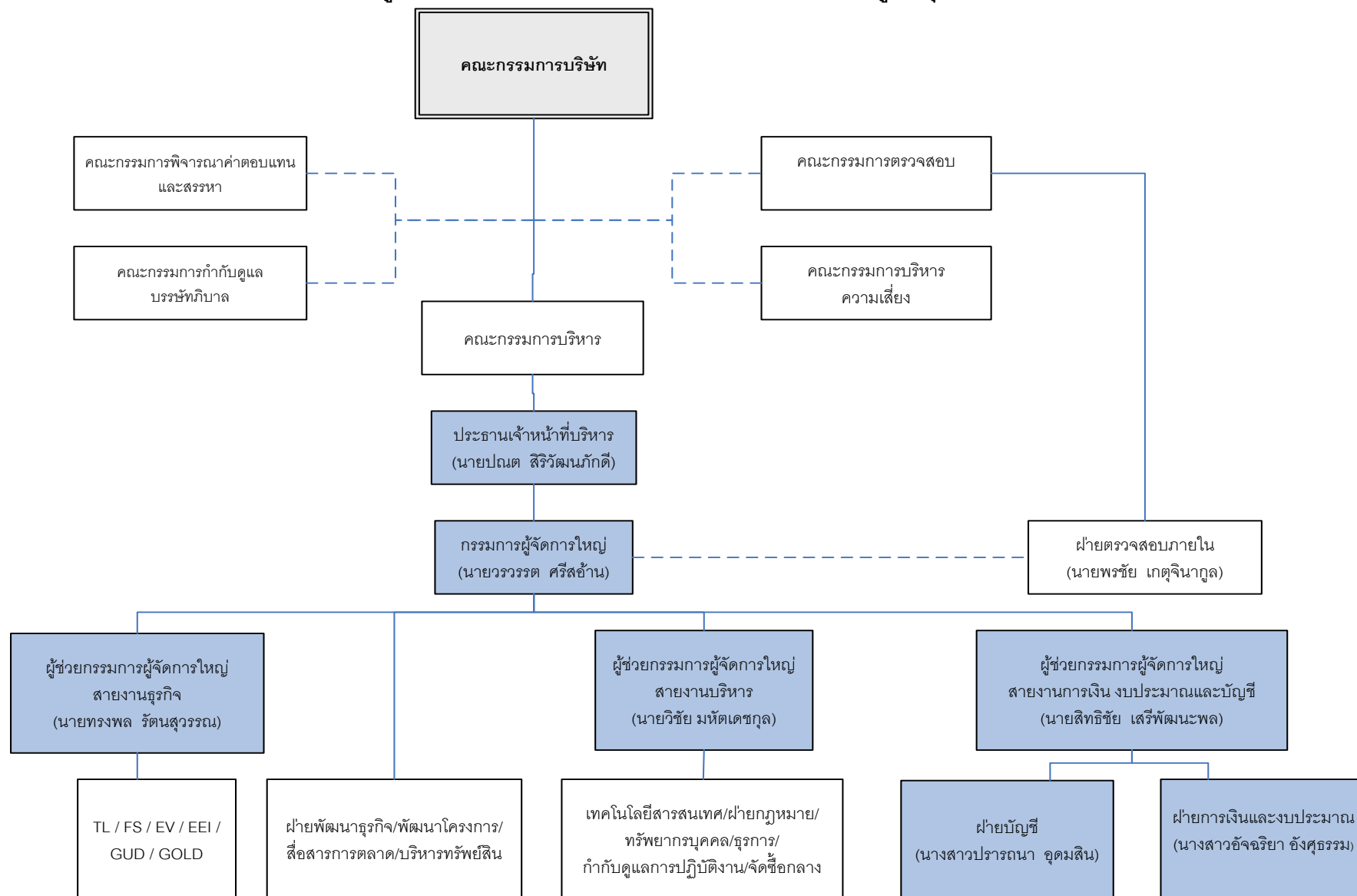
รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสืบสกุล	ประเสริฐ <sup>1</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
4. นายทรงพล	รัตนสุวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
5. นายสิทธิชัย	เสรีพัฒนะพล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นายวิชัย	มหิตเดชกุล <sup>2</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
7. นางสาวปรารธนา	อุดมสิน <sup>3</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
8. นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม <sup>4</sup>	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

### หมายเหตุ :

- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้แสดงไว้ในหัวข้อ "เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร"
  - ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- <sup>1</sup> นายสืบสกุล ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
- <sup>2</sup> นายวิชัย มหิตเดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- <sup>3</sup> นางสาวปรารธนา อุดมสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และเป็นผู้บริหารตามนิยาม\*
- <sup>4</sup> นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยาม\*

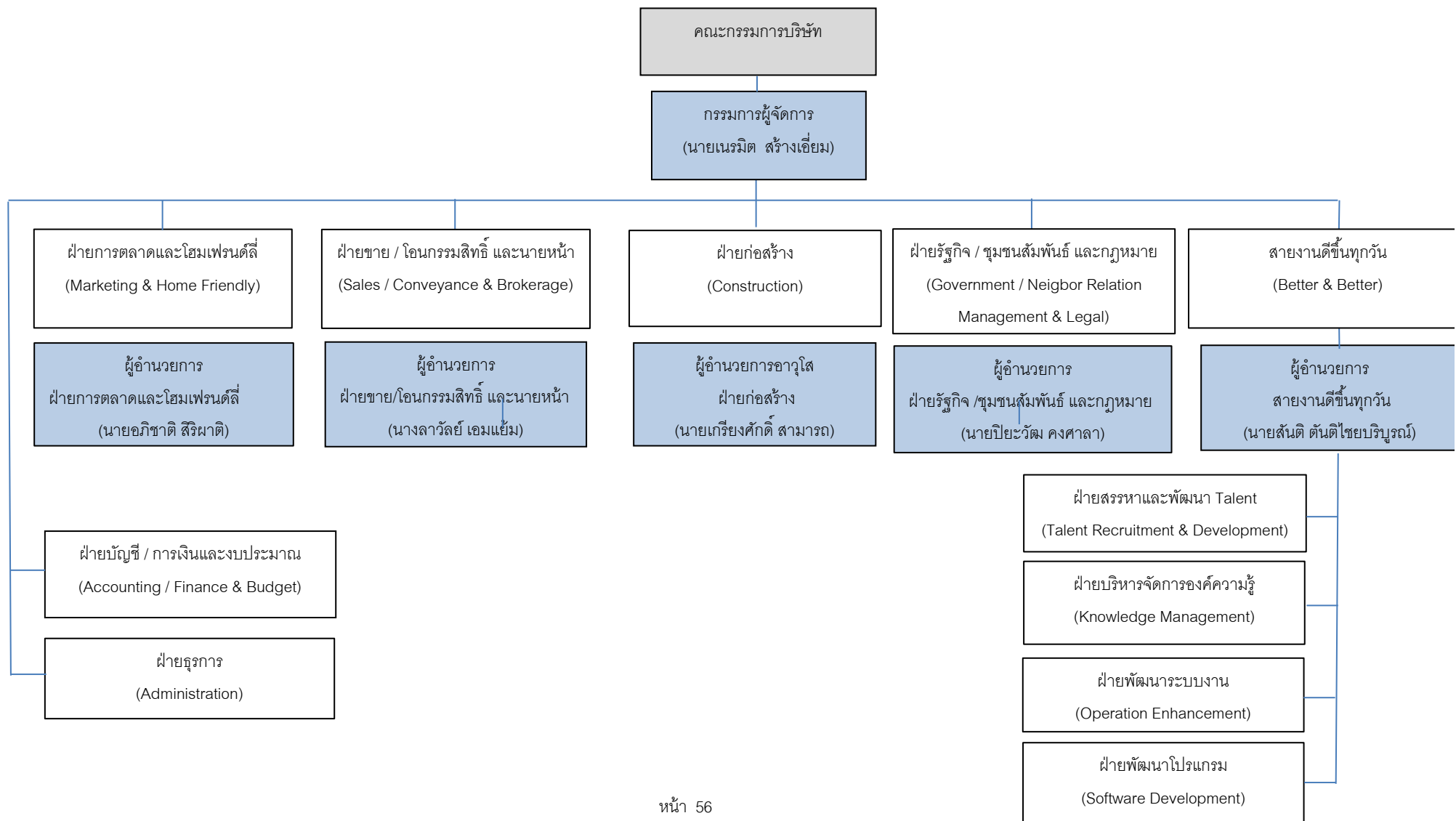


โครงสร้างองค์กรบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด)

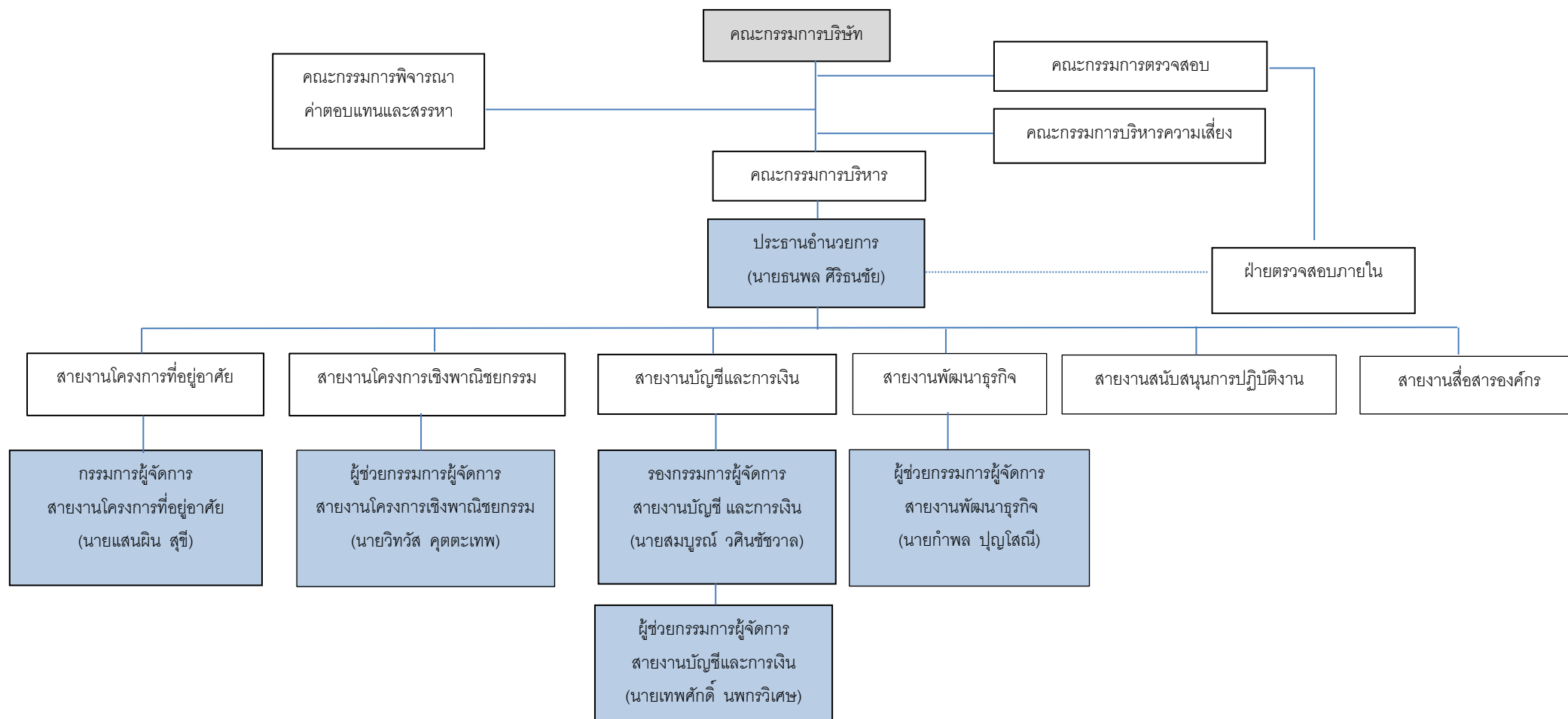


โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด)

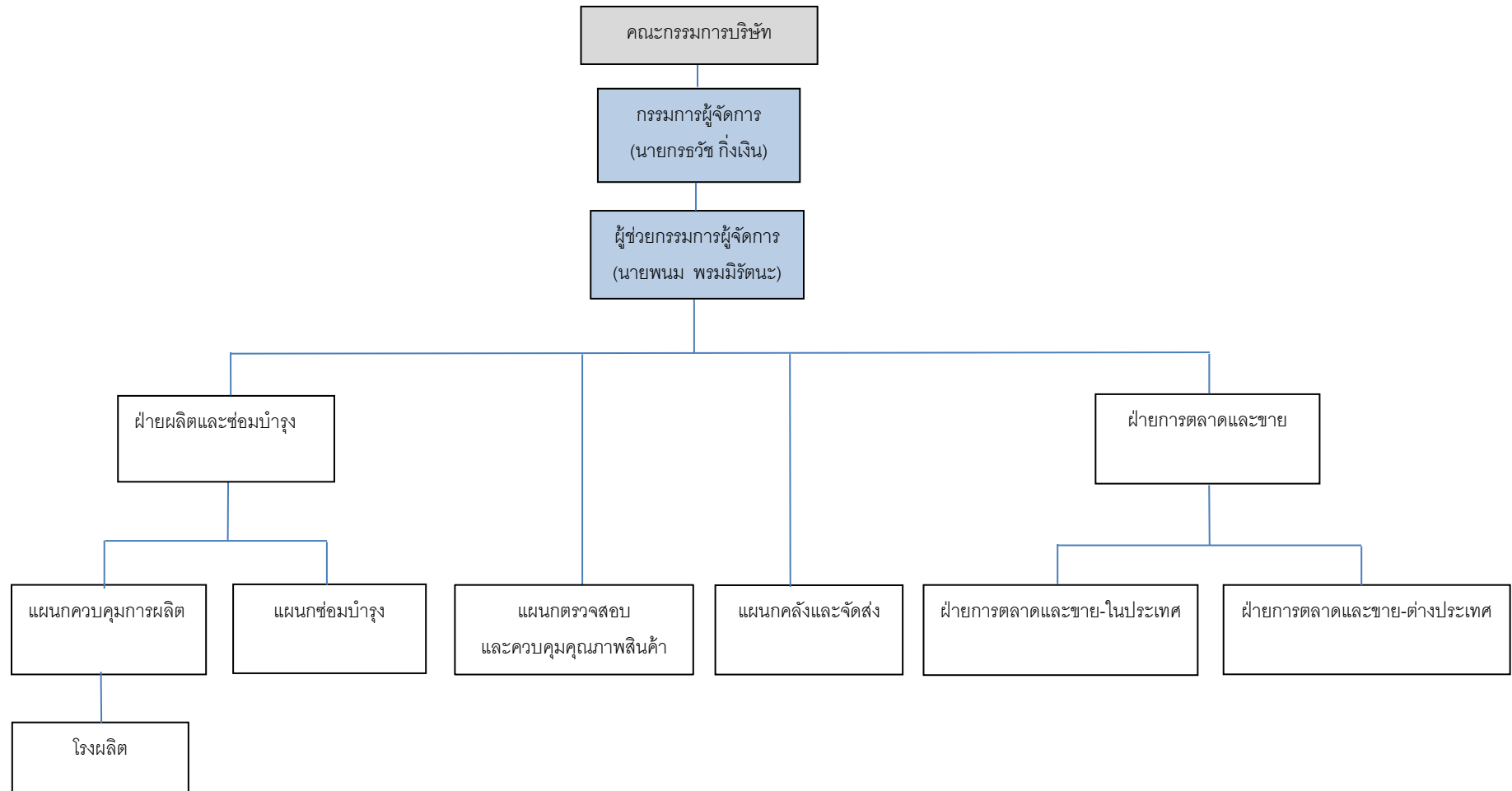
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



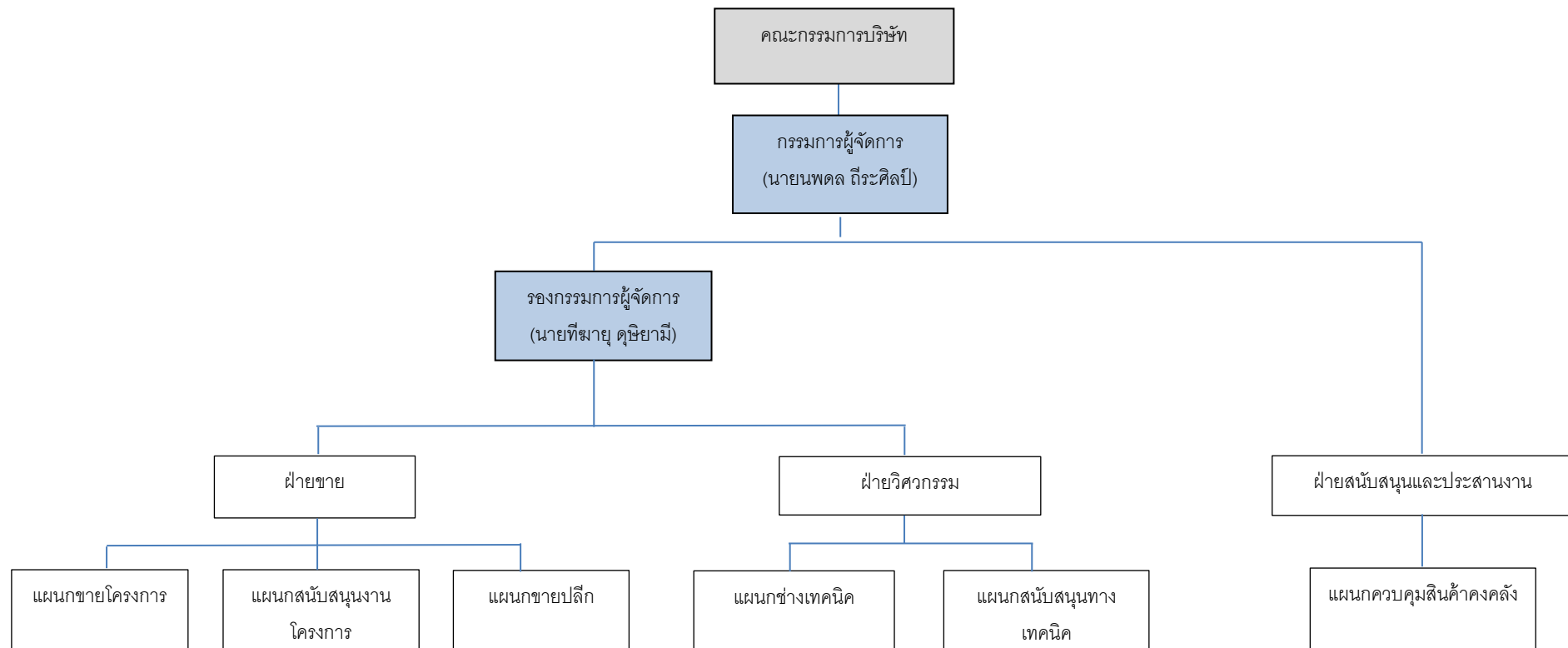
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



3. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



4. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซีเอสเอ็ม จำกัด



### 8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ( อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล ( อายุ 54 ปี )		
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 ตุลาคม 2557		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท	Anti-Corruption : The Practical Guide จัดโดย (IOD) Corporate Governance for Executives (CGE) จัดโดย (IOD) Company Secretary Program (CSP) จัดโดย (IOD)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ประสบการณ์ทำงาน	2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
	2548-2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2543-2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
	2538-2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจ. ชินวัตร กรุ๊ป
	2527-2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

## 8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร*	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ :

\* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV

\* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของ UV เป็นสำคัญ

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการของ UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ UV และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2557 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 8 ท่าน\* ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของค่าตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน	16,885,553
โบนัส	5,140,051
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	889,509.60
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>22,915,113.60</b>

หมายเหตุ :

\* รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้คุณสืบสกุล ประเสริฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารของ UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

● **ค่าตอบแทนกรรมการ**

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(2) ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

● **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	0
2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	6
3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	0
4. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9
	ผู้บริหาร	6
5. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	2
6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	0
7. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	กรรมการ	6
	ผู้บริหาร	2

ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป โดยในปี 2557 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อย UV ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม 72,867,948.39 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ทุกท่านไม่ได้รับสิทธิพิเศษของ UV เช่นโครงการ ESOP



รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท)							รวมทั้งสิ้น
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทนและ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัทภิบาล	ค่าตอบแทนพิเศษ	
	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนราย เดือน	ค่าเบี้ยประชุม		
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	240,000	200,000	360,000	22,000	-	-	750,000	1,572,000
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	120,000	120,000	480,000	-	-	18,000	450,000	1,188,000
3. นายณรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	120,000	160,000	360,000	18,000	-	22,000	450,000	1,130,000
4. นายธำปน สิริวัฒนภักดี	120,000	140,000	-	18,000	-	-	300,000	578,000
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	120,000	140,000	-	18,000	75,000	18,000	400,000	771,000
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	120,000	160,000	-	-	240,000	-	450,000	970,000
7. นายธนพล ศิริธนชัย	120,000	160,000	-	-	-	-	-	280,000
8. นายวรวรรต ศรีสีอ้าน	120,000	160,000	-	-	-	18,000	-	298,000
รวม	1,080,000	1,240,000	1,200,000	76,000	315,000	76,000	2,800,000	6,787,000

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	66	49	115
LRK	8	6	14
GUD	26	30	56
UVAM	0	0	0
GOLD	207	194	401
TL	25	71	96
UVC	0	0	0
FS	9	32	41
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>341</b>	<b>382</b>	<b>723</b>

### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 723 คน ดังนี้

ประเภท	บาท
เงินเดือน	335,926,048.92
โบนัส	100,768,447.83
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,854,841.10
<b>รวม</b>	<b>452,549,337.85</b>

### นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกสิ้นปี กลุ่มบริษัท UV จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และการตรวจร่างกายประจำปี

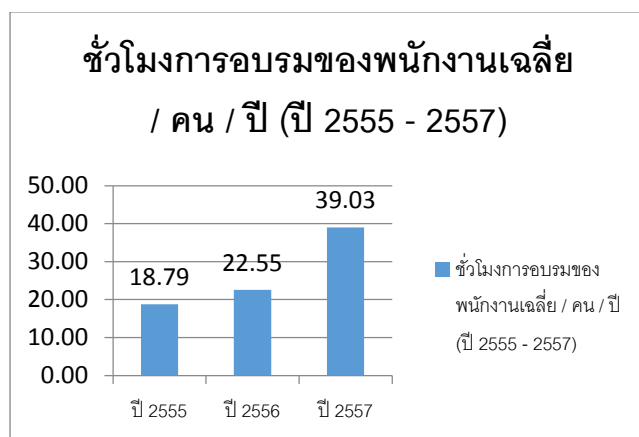
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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

1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน ระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่อง การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ร่วมวางแผนอัตราค่าจ้างคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

โดยในปี 2557 พนักงานของ กลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและมีฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 609 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 43 หลักสูตรและอบรมภายนอกจำนวน 197 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4,028,713.54 บาท



### สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2557 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ( คน )	3
การลาป่วย ( คน )	320
การเจ็บป่วยจากการทำงาน ( คน )	0

#### ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆเกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

กลุ่มบริษัท UV ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท UV ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) โดยมีเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

- 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

UV ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไร สิทธิในการได้รับสารสนเทศของ UV อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ UV เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

## 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

### การประชุมผู้ถือหุ้น

UV กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว UV จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ UV มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2557 UV ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้งคือ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ UV พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ UV ได้แก่รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่นำเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้วางใจ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ UV รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกรายโดย UV จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบอำนาจมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง UV ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 35/2557 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามานั้น UV ได้เชิญนายเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัด เป็น inspector ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 UV ได้เชิญนางสาววรรณดี เก่งถนอมศักดิ์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์,ชินวัตรและเพียงพอ จำกัดและผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม เป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวด้วย

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล UV ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง UV ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติโดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากรวมนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ UV เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

## หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของ UV โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกการซื้อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของ UV ให้ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ UV

### 3 การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท UV ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน ที่กลุ่มบริษัท UV ดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม โดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านทาง Website ของ UV ที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)
4. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มบริษัท UV โดยในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้า กลุ่มบริษัท UV จึงมีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อบังคับการทำงาน โดยถือเป็นนโยบายที่ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. เปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ
2. มีการอบรมจรรยาบรรณในการทำงานว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
3. มีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์



3. การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัท UV ก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

กลุ่มบริษัท UV สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. สนับสนุนการค้าเสรี และไม่กำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับกลุ่มบริษัท UV เท่านั้น
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

กลุ่มบริษัท UV ดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท UV และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน
3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท UV คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่กลุ่มบริษัท UV ตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยกลุ่มบริษัท UV มีแนวทางปฏิบัติต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. ปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

โดยในปี 2557 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม"

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชุมชน กระทบการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัท UV ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทกลุ่มบริษัท UV อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

### 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของ UV

### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

UV ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทาง

ต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณมีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ นักลงทุน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ UV ที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัท UV ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2557 UV จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นครั้งแรกซึ่งมีการจัดประชุมทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดีสามารถสะท้อนได้จากค่า Beta ( $\beta$ ) หรือค่าความผันผวนของราคาหุ้นในปี 2557 มีค่า 1.690 ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีค่า 2.106

## 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของ UV มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการของ UV เป็นผู้มีส่วนนำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวมและดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจ UV พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการ UV ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการของ UV ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

## หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการเพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึง ความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท</li> <li>2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก</li> <li>3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ</li> <li>4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ol>
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติ
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของ UV เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

UV จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

### บทบาทประธานกรรมการ

UV ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารจึงกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระแยกตำแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการทำหน้าที่ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
5. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ทั้งระหว่างกรรมการกับฝ่ายบริหาร
7. ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

## นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

UV ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

UV มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง

## อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท UV
2. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท UV
5. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกลุ่มบริษัท UV
7. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท UV
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมกลุ่มบริษัท UV
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของ UV และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการ UV ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของ UV และบริษัทย่อยถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ UV มีการประเมินและแบบการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเหมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับนายได้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

#### นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

#### นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UV **ไม่ได้รับ**ค่าตอบแทนทั้งในรูปตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น

#### จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 การกระทำความรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำความผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด



### นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท UV รวมถึงร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิผ่านทาง website ภายใต้หัวข้อ "ติดต่อประธานกรรมการ" ที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) นอกจากนี้กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรายงานหรือร้องเรียนในกรณีดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท UV ก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท UV รับทราบต่อไป

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางเพื่อให้พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของกลุ่มบริษัท UV หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท UV หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน ผ่านทาง website ของ UV ที่ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) โดยได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนในการกระทำ ความผิดดังกล่าวโดยจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ทั้งนี้เมื่อได้รับการร้องเรียนกลุ่มบริษัท UV มีกระบวนการจัดการโดยแต่งตั้งฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องที่ร้องเรียนก่อนจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ และผู้บริหารรับทราบต่อไป เมื่อคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะดำเนินการพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลจะแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

ในปี 2557 กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ความผิดต่อการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

**นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)**

กลุ่มบริษัท UV ต่อด้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆดังนี้

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบน ในรูปแบบต่างๆทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว
2. จัดช่องทางการรายงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน
3. กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ “ติดต่อประธานกรรมการ”
4. ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพ

## 9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของ UV ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 แทนนายกิตติธเนศ เสือวุฒิมังค์ ซึ่งลาออก

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับ UV หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพจณี ธนวรานิษ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - ซ. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ณ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวะการณ์และความเหมาะสม
10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่ง

เอกสารตามที่เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### หมายเหตุ :

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 1 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ความรู้ และความ

- รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
  8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

#### คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายบรรณรัตน์	ลิ้มบรรณรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจำนวน 1 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

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



- 2.6 อื่นๆ
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
- 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- 3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสืบสกุล	ประเสริฐ <sup>1</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายทรงพล	รัตนสุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
นายวิชัย	มหิตเดชกุล <sup>2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายสิทธิชัย	เสรีพัฒนพล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายเนรมิต	สร้างเยี่ยม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายกรรวัช	กิงเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - ไสยาห์ จำกัด
นายพนพล	ทีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด
นายณวิทย์	ฉัตรภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวปรารถนา	อุดมสิน <sup>3</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
นางสาววารยา	จรรยาบรรณ <sup>4</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> นายสืบสกุล ประเสริฐได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- <sup>2</sup> นายวิชัย มหิตเดชกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและรักษาการแทนตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- <sup>3</sup> นางสาวปารณา อุดมสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- <sup>4</sup> นางสาววรายา จรรยาบรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนายสืบสกุล ประเสริฐ และนายวิชัย มหิตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางแผนเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำใหบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของ UV คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

##### วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง UV ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

#### กรรมการอิสระ

UV ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ **"โครงสร้างกรรมการบริษัท"**

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

#### ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

## ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป }
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนเงินรวม 2,700,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 850,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา UV และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ( non-audit fee ) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPR” เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง



กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัท ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV (ฉบับปรับปรุงประจำปี 2557) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ UV แล้วนั้น โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ

กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและ สังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท UV ต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV และแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขาย เพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและ สังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งแวดล้อมความสะอาดที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม รณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว



### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง





## 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทย่อยตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

### การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนดประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยง โดยมีการสำรวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

### 11.2 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือมีข้อสังเกตเรื่องการควบคุมภายในที่ผิดปกติจากผู้สอบบัญชี

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

UV ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปีเคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภานิติวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 5

### 11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

UV ได้มอบหมายให้นางสาวโสภณา ภาระพุดิ ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 5

## 12 รายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 UV มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

## 1. รายการขาย และให้บริการ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์พัฒนา	กรรมการร่วมกัน	ขายที่ดินจำนวน 35 โฉนด เนื้อที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	980.00	-	มีการประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดและวิธีคิดจากต้นทุนทดแทนสุทธิเท่ากับ 836.27 ล้านบาท ราคาขายที่ดินของ GOLD อยู่ที่ 980 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วคงเหลือ 936 ล้านบาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาประเมิน และราคาตามบัญชี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ - GOLD ได้รับรายได้จากการขายที่ดินดังกล่าว 980 ล้านบาท - ช่วยให้ GOLD ไม่ต้องมีการถือครองที่ดิน มีต้นทุนทางการเงินลดลง และมีสภาพคล่องดีขึ้น - UV (ตามงบการเงินรวม) สามารถรับรู้กำไรจากการขาย

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
							<p>ที่ดินของ GOLD ได้ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ UV จำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.98 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UV ใน GOLD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GOLD และ UV (ตามงบการเงินรวม) มีภาระหนี้สิน ลดลงเป็นจำนวน 500 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท ลดลงจาก 1.24 เท่า เหลือ 1.16 เท่า ตลอดจนเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของ GOLD</li> <li>- เป็นการเพิ่มโอกาสของ UV ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ในอนาคต</li> </ul>

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
UV,UVC	บจก. วาไรตี้ แอสเซ็ท 5	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ค่า บริหารจัดการโครงการ	8.05	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการ ที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกัน ข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำ รายการจะทำให้เกิดการประหยัด จากขนาด (Economy of Scale) ต่อ กลุ่มบริษัท UV
UV,UVC,LRK	บจก. เกษมทรัพย์ศิริ	มีกรรมกรร่วมกัน กับUV	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและสารสนเทศ ค่าบริหารจัดการโครงการ และให้เช่า และบริการ สถานที่	5.18	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้า รายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการ ที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกัน ข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำ รายการจะทำให้เกิดการประหยัด จากขนาด (Economy of Scale) ต่อ กลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UV,LRK	บจก.ทีซีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	มีกรรมกร่วมกัน กับUV	ค่าบริหารจัดการ และ ให้ เช่าและบริการสถานที่	3.12	0.04	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้า รายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการ ที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกัน ข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำ รายการจะทำให้เกิดการประหยัด จากขนาด (Economy of Scale)ต่อ กลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์คเวน เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
UV,LRK	GOLD	UV เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการและ ค่าบริการห้องประชุม	0.63	2.39	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้า รายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการ ที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกัน ข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำ รายการจะทำให้เกิดการประหยัด

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
							จากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UVC	บจก.เกษมทรัพย์วัฒน์	มีกรรมกร่วมกันกับUV	ค่าบริการจัดการโครงการ	4.00	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.เมืองริสอร์ทชะอำ	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.56	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.ทีซีซี เวิลด์	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	5.13	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
UVC	บจก.โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล	มีกรรมกร่วมกันกับUV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.68	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
							ปกติ
UVC,FS	บจก.เอ็น.ซี.ซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ ดีเวลลอป मेंท์	มีกรรมกร่วมกัน กับUV	ค่าบริการจัดการโครงการ และการบริหารลานจอด รถ	6.33	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC และ FS ให้บริการด้านการให้ คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ และบริหารลานจอดรถเป็นธุรกิจปกติ
UVAM	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์ เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติที่ น้องกับกรรมกร ของUV	ค่าบริการทรัพย์สิน	2.88	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของบริษัท
UVAM	บจก. ทีซีซี แลนด์ คอม เมอร์เชียล	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติที่ น้องกับกรรมกร ของUV	ค่าบริการทรัพย์สิน	5.97	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของบริษัท
UVAM	บจก.ทิพย์พัฒน์ อาร์ เขต	ผู้ถือหุ้น มีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติที่ น้องกับกรรมกร ของUV	ค่าบริการทรัพย์สิน	0.50	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของบริษัท



ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
LRK	บจก.พีซีซี ลักซ์ซูรีโฮ เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติที่ น้องกับกรรมการ ของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	7.56	8.25	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร- ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็น ธุรกิจปกติ
LRK	บจก. ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติที่ น้องกับกรรมการ ของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.64	0.64	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ. ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับUV	ค่าบริการห้องประชุม	0.05	0.13	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก. เอเชียบู้คส์	กรรมการมีความ	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.16	0.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
		เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV					เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	33.67	25.91	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก. โออิชิ ราเมน	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	1.45	1.40	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก. โออิชิ เทวดิง	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	4.62	4.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.00	0.01	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้าน บาท)	(ล้าน บาท)		
		เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV					ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
LRK	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการห้องประชุม	0.14	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าห้องประชุมได้
LRK	บจก. ซี เอ ซี	มีกรรมกร่วมกันกับUV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.06	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมกร่วมกันกับUV	ค่าบริการ	0.04	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

## 2. รายการซื้อสินค้า และรับบริการ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
GOLD	บมจ.กรุงเทพบ้าน และที่ดิน (KLAND)	มีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ใหญ่	เข้าซื้อหุ้นสามัญของ KLAND	2,840.17	-	ราคาที่กำหนดเป็นราคาซื้อหุ้น KLAND ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เป็น ราคาที่เหมาะสม โดยเป็นราคาที่ ต่ำกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระตามวิธีมูลค่า ตลาดของสินทรัพย์สุทธิ และวิธี มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด	เป็นการขยายการลงทุนของ GOLD ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจ หลักที่ GOLD มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในปัจจุบัน อีกทั้งเป็น การลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพใน การประกอบธุรกิจและมีผลการ ดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GOLD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี จากการลงทุนใน KLAND และส่งผล ให้ UV มีโอกาสได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนใน GOLD
UV,FS,UVAM, LRK,GUD,TL	บจก. ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT)	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่ น้องกับกรรมการ ของUV	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	6.97	6.43	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่าย ค่าบริการในอัตราที่มีความ เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด	บริษัทได้ใช้บริการ Data Center บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบริการในส่วนของบริษัท เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ ทาง TCCT เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
							สูงสุดในการทำงาน
UV,FS,LRK,GUD, GUL,TL	บจก.ไทยดริงค์	มีกรรมกร่วมกัน กับUV	ซื้อสินค้าดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.75	0.62	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำ กับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ เหมาะสม
UV,FS,LRK, GUD,TL	บจก.อาคเนย์ประ- กันชีวิต	มีกรรมกร่วมกัน กับUV	ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ กลุ่ม ข ของ พนักงาน	1.60	1.02	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของบริษัทประกันที่ มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ กับ บริษัท มาก ที่ สุ ด โดย เปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่าง น้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย และมอบสวัสดิการทางด้านการ ประกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ พนักงาน นอกจากส่วนของรายได้ใน รูปค่าจ้างเงินเดือน
UV,FS,UVAM,LRK ,GUD,GUL,TL	บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย	มีกรรมกร่วมกัน กับUV	ประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท	8.90	7.74	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของบริษัทประกันที่ มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
						กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	
UV,FS, GUD,TL	บจก.อาคเนย์ แคปปิตอล	มีกรรมกรรร่วมกัน กับUV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	6.31	5.03	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง	คู่สัญญามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เกิดความสะดวกและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
EV, LRK	EEI	UV เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกรร ร่วมกันกับUV และ EV	ค่าบริการที่ปรึกษาการ ประหยัดด้านพลังงาน และค่าบริการและ จัดการประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน	0.27	0.59	ค่าบริการชำระตามอัตราค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรร ตามการให้บริการ	การว่าจ้างที่ปรึกษาจะพิจารณาจาก ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน การบริหารงาน
UV,LRK, GUD,TL	บมจ. เบอร์ลี่ ยูค เกอร์	มีกรรมกรรร่วมกัน กับUV	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง ใช้ในสำนักงาน	1.32	0.58	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติ ตามการค้าทั่วไปโดยไม่มี ความ แตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่าย รายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำ กับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ เหมาะสม
LRK	บจก. เอฟ แอนด์ บี	มีกรรมกรรร่วมกัน	ค่าซื้อสินค้า	0.01	-	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำ

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
	อินเทอร์เน็ตชนแนล	กับ UV				ตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ	กับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
LRK,UV	บจก. ทีซีซี ลักซ์ซูรี ไฮเทคส์ แอนด์ รีเสิร์ช	กรรมการมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ค่าใช้จ่ายบริการที่จอดรถและบริการห้องอาหาร	1.62	2.52	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ค่าใช้จ่ายบริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อความสะดวก
LRK	บจก. แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ผู้ถือหุ้นมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของUV	ค่าใช้จ่ายบริการที่จอดรถและบริการห้องอาหาร	1.59	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ค่าใช้จ่ายบริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อความสะดวก

## 3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 57	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				2557	2556	2557	2556		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UV	EEI	เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมการร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.06	1.61	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพ คล่องและปรับปรุงฐานะ ทางการเงินของคู่สัญญาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.96	0.90	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพ คล่องและปรับปรุงฐานะ ทางการเงินของคู่สัญญาให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง