

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 2558 UV ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 24,060,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.258 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท 1,911,926,537 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	1,262,010,305	66.01
2	AIA Company Limited-TIGER	25,700,003	1.34
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,060,639	1.26

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
4	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	17,352,100	0.91
5	นายวิเชียร เศรษฐวนิช	17,000,000	0.89
6	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	16,741,900	0.88
7	นายวิโรจน์ เศรษฐวนิช	15,640,000	0.82
8	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด	12,431,100	0.65
9	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,330,900	0.49
10	นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์	9,026,300	0.47
ยอดรวม		1,409,293,247	73.71

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- * บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุรพันธุ์ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
- * UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.48 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 2558

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

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	55.73
2) WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED	284,353,695	17.36
3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	83,381,123	5.09
4) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	16,875,800	1.03
5) กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,541,900	0.58
6) นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	8,312,700	0.51

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
7) EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	7,198,900	0.44
8) นายสนธิ ดุษฎีโหนด	5,862,900	0.36
9) นายวิโรจน์ จิระพงษ์ตระกูล	5,501,400	0.34
10) นางสุดใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	5,300,000	0.32

หมายเหตุ -เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 GOLD ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	999,970	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	15	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	15	0.00

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	9,999,944	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 2558

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 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	49,998	100
2) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	1	0.00
3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,540,000,000 บาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB/ Positive outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)
29 กรกฎาคม 2558	182	40
5 สิงหาคม 2558	189	90
19 สิงหาคม 2558	184	40
25 สิงหาคม 2558	184	90
25 สิงหาคม 2558	198	180
22 ตุลาคม 2558	183	150
25 พฤศจิกายน 2558	85	50
25 พฤศจิกายน 2558	99	250
23 ธันวาคม 2558	183	100
24 ธันวาคม 2558	189	250
25 ธันวาคม 2558	182	300

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2558 ¹	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2555	2554
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.110	0.075	0.050	0.022	0.060
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	630.94	428.74	175.36	249.40	63.09
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(280.72)	(182.61)	-	(169.0)	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	350.22	246.13	175.36	80.40	63.09
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิคงเหลือ	60.05%	58.26%	54.52%	52.31%	72.73%

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2558 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 กำไรปี 2558 จำนวน 630.94 ล้านบาท (รวมกำไรที่เป็นกระแสเงินสดของ GOLD ที่ UV ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนจำนวน 280.72 ล้านบาท)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	
		จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	5	5
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	5	3
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	5	4
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	4
นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	5
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5

หมายเหตุ : -คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี, นายปณต สิริวัฒนภักดี, นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร, นายวรวรรต ศรีสอ้าน และนายธนพล ศิริธนชัย กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมขอคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท (5 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (9 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ สรรหา (2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (11 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	5	9	2	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5	9	-	-	2
นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน	5	9	2	-	2
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	3	-	2	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	4	-	2	8	2
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4	-	-	11	-
นายธนพล ศิริธนชัย	5	-	-	10	-
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	5	-	-	11	2

8.2 ผู้บริหาร

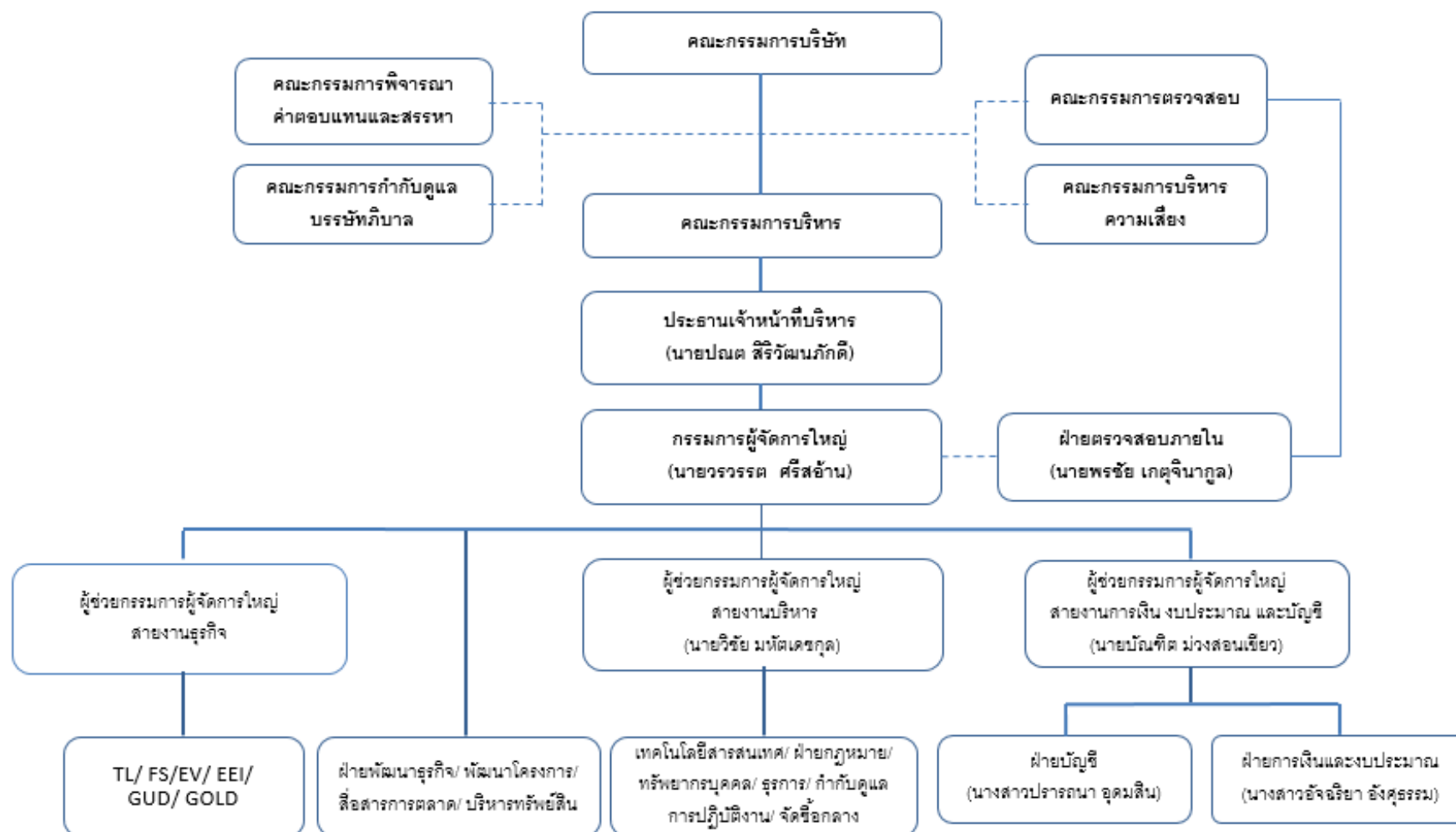
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ข้อมูลล่าสุด) UV มีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายทรงพล	รัตนสุวรรณ ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
4. นายสิทธิชัย	เสรีพัฒนะพล ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
5. นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นายวิชัย	มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
7. นางสาวปรารณา	อุดมสิน ⁴	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
8. นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม ⁵	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

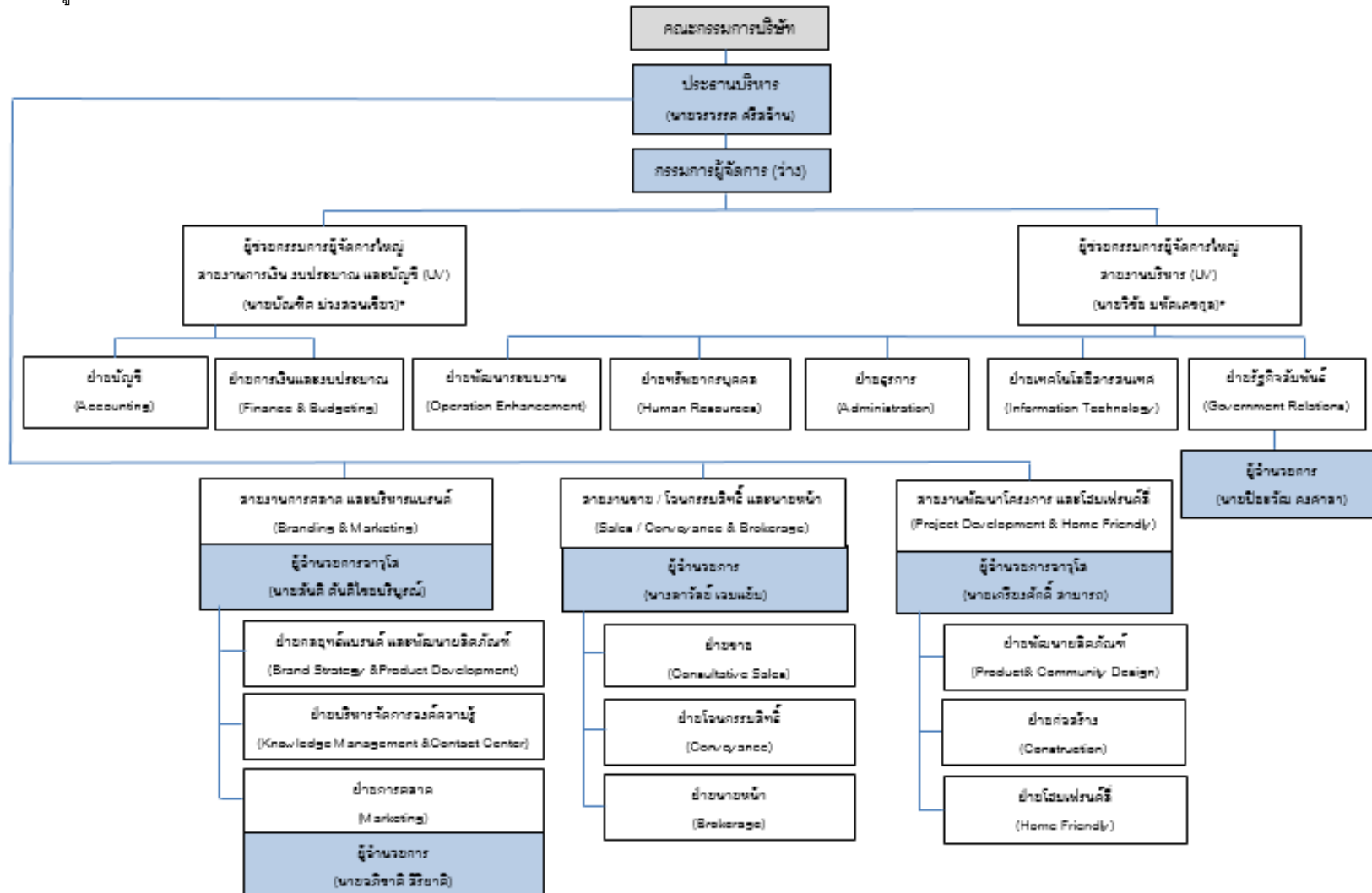
- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้แสดงไว้ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558”
- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ¹ นายทรงพล รัตนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- ² นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ³ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
- ⁴ นางสาวปรารณา อุดมสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และเป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.*
- ⁵ นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.*

โครงสร้างองค์กรบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

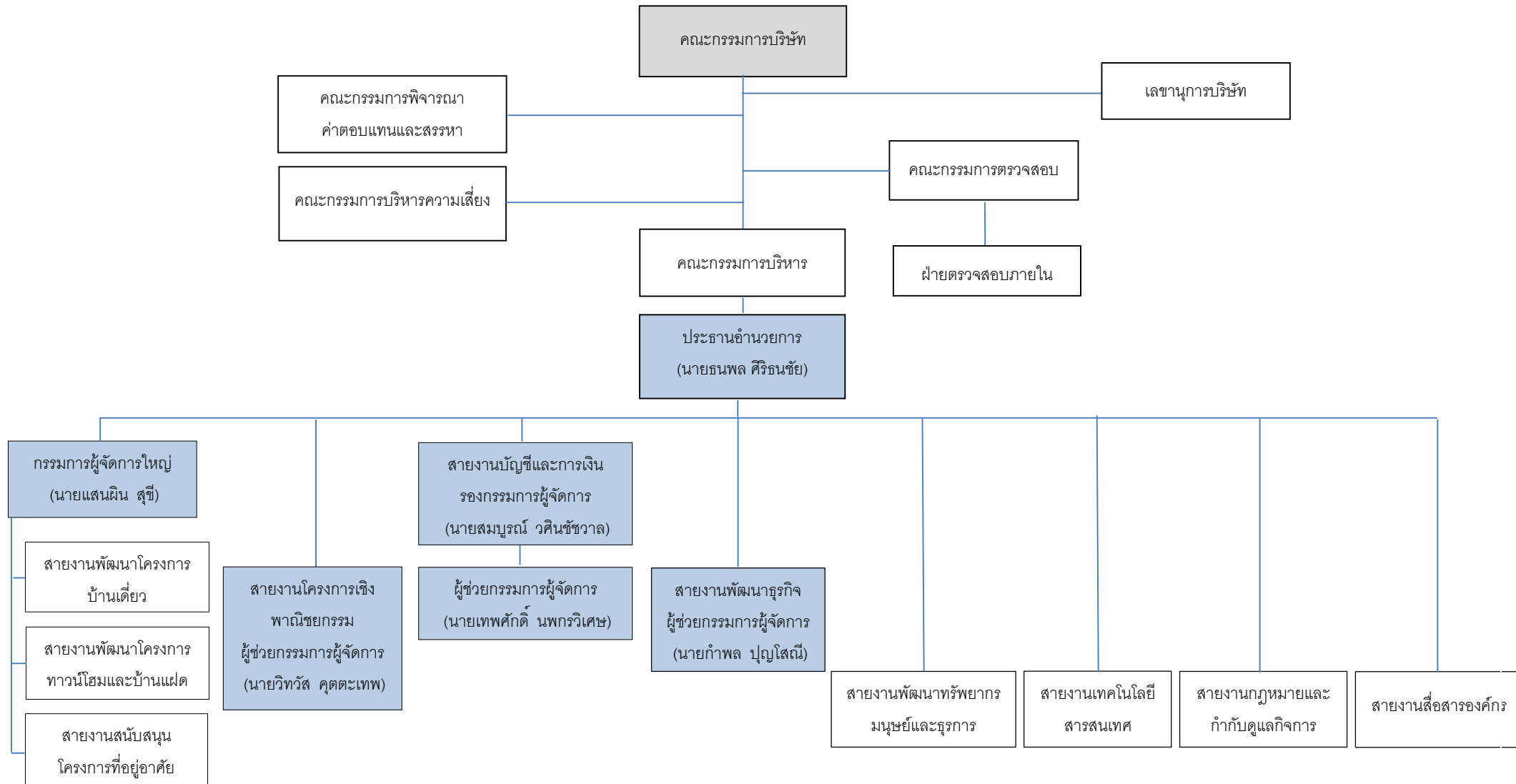
1. . บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



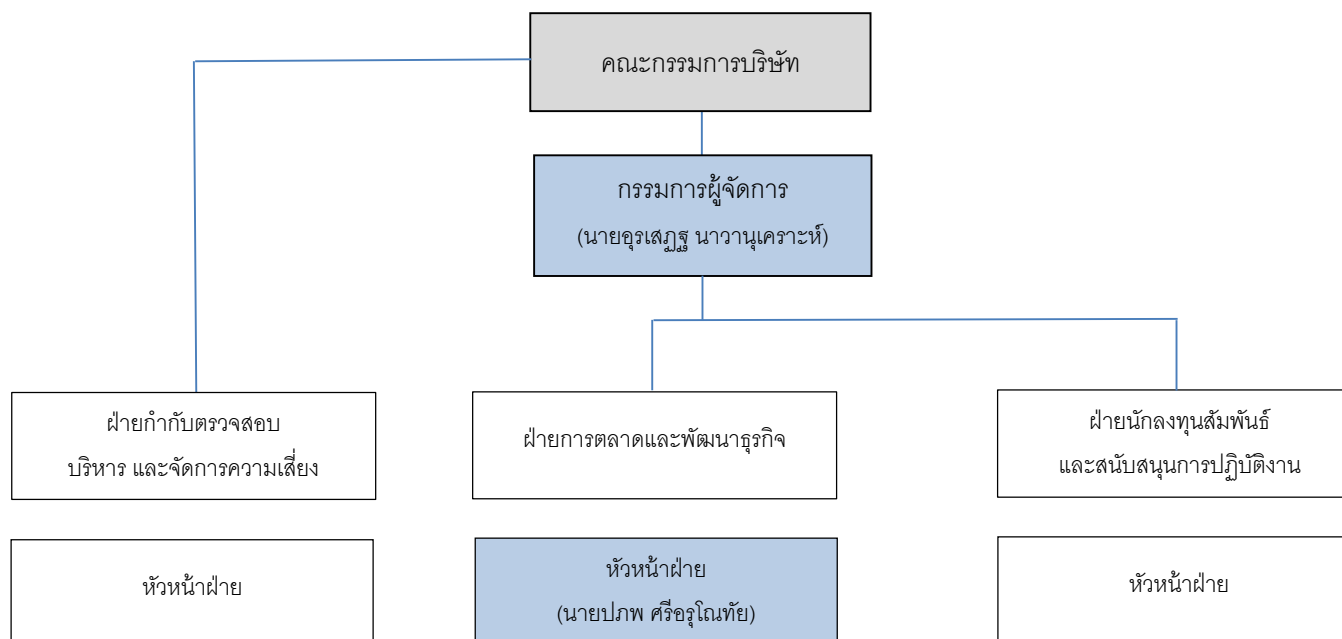
หมายเหตุ * นายวิชัย มหัตเดชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร และ* นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี (รักษาการแทน)

** ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อยู่ระหว่างการพิจารณา และสรรหา

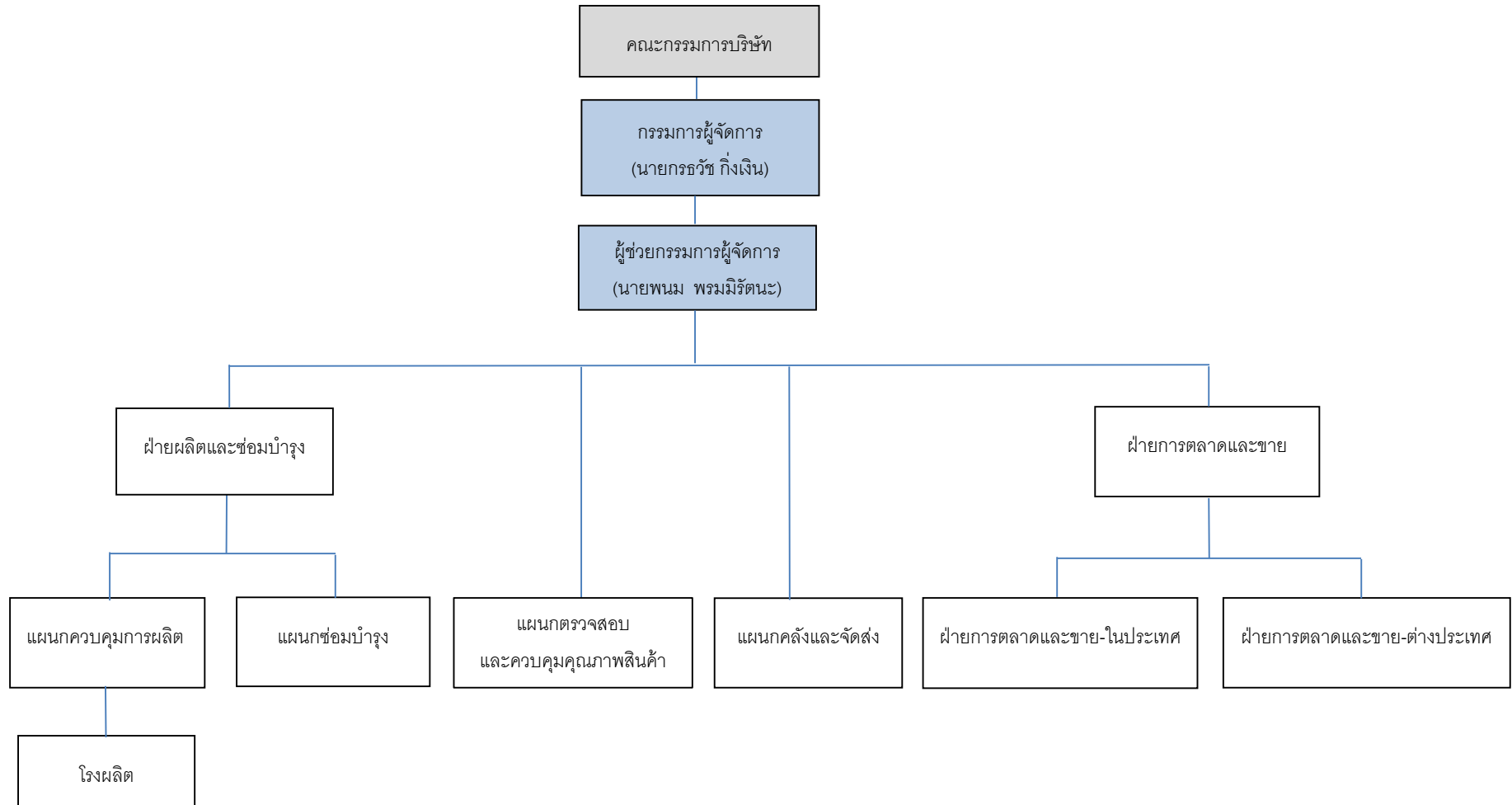
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



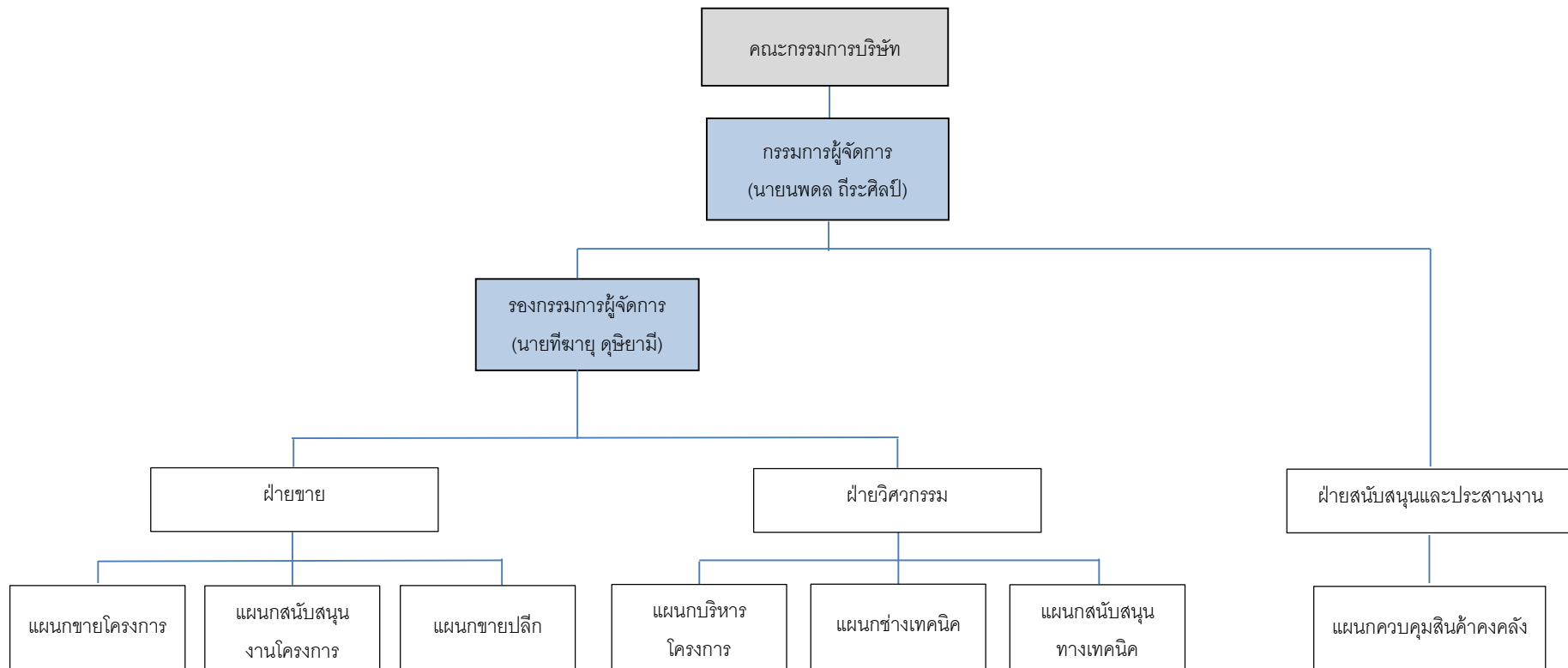
3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด



4. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



5. 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 และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 55 ปี)		
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 ตุลาคม 2557		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท	Company Secretary Program (CSP 61/2558) Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
	2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. สามารถเทลคอม
	2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจก. ชินวัตร กรุ๊ป
	2527 - 2537	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอจะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลการรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2) ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

2. นโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวเงิน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1.ค่าตอบแทนกรรมการ

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	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ :

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV

* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการของ UV เป็นสำคัญ

2) ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 8,000,000 บาทต่อปี

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2558							
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					คำตอบแทน กรรมการ (บาท)	คำตอบแทน พิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท (5 ครั้ง)	กรรมการ ตรวจสอบ (9 ครั้ง)	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (2 ครั้ง)	กรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)	กรรมการ บริหาร (11 ครั้ง)			
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	5/5	9/9	2/2	-	-	769,000	937,500	1,706,500
2	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5/5	9/9	-	2/2	-	736,000	562,500	1,298,500
3	นายบรรณรัตน์ ลิมนรรัตน์	5/5	9/9	2/2	2/2	-	660,000	562,500	1,222,500
4	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	3/5	-	2/2	-	-	216,000	562,500	778,500
5	นายปณต สิริวัฒนภักดี	4/5	-	2/2	2/2	8/11	272,000	562,500	834,500
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/5	-	-	-	11/11	440,000	562,500	1,002,500
7	นายธนพล ศิริธนชัย	5/5	-	-	-	10/11	220,000	-	220,000
8	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	5/5	-	-	2/2	11/11	256,000	-	256,000
รวม							3,569,000	3,750,000	7,319,000

คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท UV รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านซึ่งมีการ ประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2558 คำตอบแทนของผู้บริหารรวม 8 ท่าน* ที่ได้รับจาก บริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของคำตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน	15,061,377.00
โบนัส	6,452,406.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	787,685.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,301,468.00

หมายเหตุ : * รวมคำตอบแทนที่จ่ายให้คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และคุณทรงพล รัตนสุวรรณ ซึ่งลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อย UV ทุกท่านไม่ได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

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

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
	กรรมการ	ผู้บริหาร
6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	0
7. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	2
8 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	2

โดยในปี 2558 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย UV (ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็นจำนวนรวม 70,424,943.90 บาท โดยอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัสซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ภายในวงเงินประกัน 300 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ทั้งนี้ คลอบคลุมถึงความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้ในคู่มือพนักงาน หรือ ข้อมูลเว็บไซต์ภายใน www.intranet.univentures.co.th.com

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	68	43	111
LRK	9	4	13
GUD	31	25	56
UVAM	0	0	0
GOLD	228	227	455
TL	27	74	101
UVC	0	0	0
FS	9	36	45
UVRM	2	3	5
รวมทั้งหมด	374	412	786

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 786 คน ดังนี้

(ล้านบาท)

ประเภท	บาท
เงินเดือน	574.63
โบนัส	40.87
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20.36
อื่นๆ (การอบรมพัฒนา ฯลฯ)	69.66
รวม	705.52

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 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

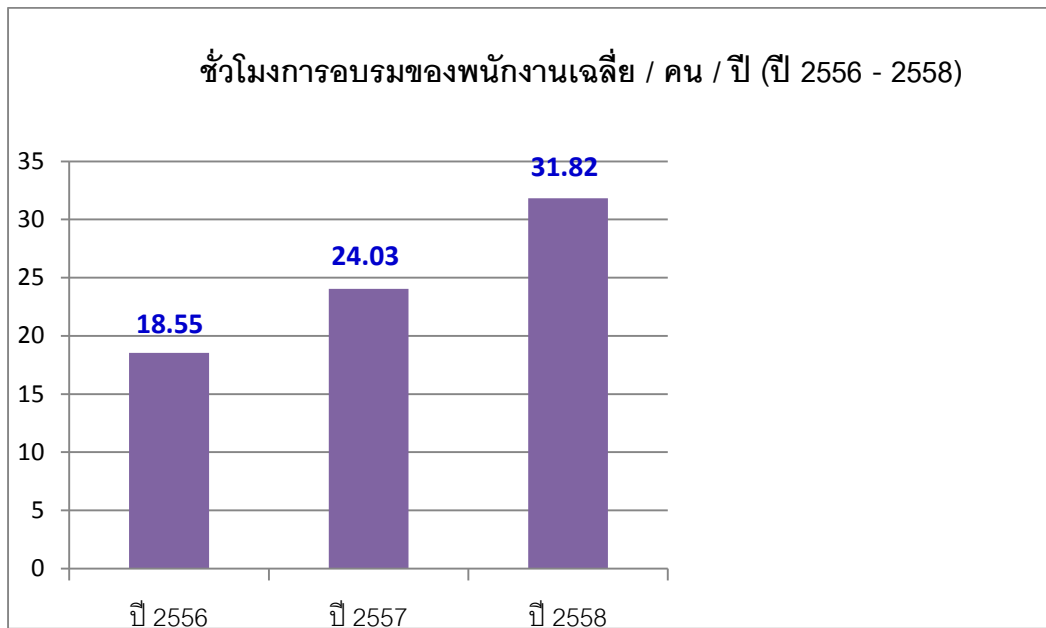
นโยบายการพัฒนาพนักงาน

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. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

โดยในปี 2558 พนักงานของ กลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 533 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 26 หลักสูตรและอบรมภายนอกจำนวน 135 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 4.03 ล้านบาท

ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย /คน/ปี (ปี 2556 - 2558)*



หมายเหตุ * ไม่รวมข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักการบริหารจัดการและนโยบายของบริษัทในจัดอบรมพนักงานภายในแยกเฉพาะบริษัทฯ

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2558 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	1
การลาป่วย (คน)	482
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 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 และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่งได้แก่การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ 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 ข้อบังคับบริษัท และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การประชุมผู้ถือหุ้น

UV กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว UV จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ UV มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2558 UV ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ครั้งคือ

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของ UV พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ก่อนล่วงหน้า 30 วัน พร้อมจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของ UV ได้แก่รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น่าเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานข้อมูลประจำปีเสร็จภายในระยะ 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้ชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมและประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และWebsite ของบริษัทฯ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆไปก่อนหน้านี้ ตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของUV รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น

UV ได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกรายโดย UV จัดให้มีเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง UV ได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องมีการจัดให้มี inspector เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในปี 2558 UV ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2558 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งต้องมีการจัดให้มี Inspector เข้าร่วมการประชุมนั้น ทางบริษัท UV ได้เชิญนายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซิลลี่ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัด เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน และมีคุณวนิดา ออกลาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาสาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (Inspector) ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

- สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 บริษัท UV ได้เชิญนางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์,ชินวัตรและเพ็ญพนอ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน และมีนางสาวณัฐปาดิ พงษ์ศิยานุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนในการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล UV ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง UV ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติโดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ *ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริษัท รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของUV จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

*ยกเว้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นายปณต สิริวัฒนภักดี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจต่างประเทศ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

UV แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของ UV โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและการชี้แจงของ UV ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ UV

3. การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท UV ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคมและชุมชน ที่กลุ่มบริษัท UV ดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ 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
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 ก่อนหรือเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
4. จัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ปลอดภัยของสินค้าและบริการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

กลุ่มบริษัท UV สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัท UV ดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท UV และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน
3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิณัดชำระหนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท UV คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมัลผลเสียหยาต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่กลุ่มบริษัท UV ตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14000 ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยกลุ่มบริษัท UV มีแนวทางปฏิบัติต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. ปฏิบัติงานที่เกือวความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
2. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

โดยในปี 2558 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม"

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ออมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่

ทำงาน ส่งพนักงาน ช่มชู้ ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการจ้างเหมาแ่
เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

- กำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัท UV ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทกลุ่มบริษัท UV อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้า
หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การใช้ software ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและมีความผิดร้ายแรง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อ
ปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบ
ตลอดเวลาโดยเคร่งครัด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของ UV

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

UV ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอ ทันเวลาและ
ทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
เข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV เป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณมีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ และตอบข้อ ชักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่ักลงทุนและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจกต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของ UV ที่ www.univentures.co.th ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของกลุ่มบริษัท UV ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2558 UV จัดให้มีการประชุม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ขึ้นทุกรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจ ให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูล และซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ)

เบอร์โทรศัพท์ : (02) 643-7174

โทรสาร : (02) 256-0639

E-mail : UV-IR@univentures.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของ UV มีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดย กำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการของ UV เป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการ ควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจ UV พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดย ตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการ UV ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็น ประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการของ UV ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วย

ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการเพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำรอบการกำหนดทางด้าน(Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของ UV เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท : เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ และทำการทบทวนการอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : เป็นหัวหน้าคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหารติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหารในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงินอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

UV ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท UV มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท UV พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุก

ด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท UV ดังกล่าว ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทัน่วงที่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

UV มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 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 และการควบคุมภายในในกลุ่มบริษัท 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 แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ UV มีการประเมินและแบบการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2558)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับ

บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1) คำตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอจะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2) คำตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่นั้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร”

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 และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้ง ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทรวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

- การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-7195
 - การร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือร้องเรียนด้วยตนเอง
 - บริษัทฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นไว้ในที่เปิดเผยให้ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สะดวก และดำเนินการเปิดกล่องรับความคิดเห็นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 - ร้องเรียนผ่านทาง e-mail โดยส่งมาที่ Independent_of_Director@univentures.co.th
 - ทางจดหมาย
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ใดเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริงบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานทุกระดับว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้ และยังได้ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและจัดทำบทความเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูล ผ่านระบบ Intranet ของกลุ่มบริษัท UV

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรหอการค้าไทยซึ่งเป็นองค์กรร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าไทยเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กรและในระดับประเทศต่อไป

นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) ไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบรรจุเป็นหัวข้อหนึ่งในการการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและมีความเข้าใจพร้อมทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ที่

www.univentures.co.th

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของ UV ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 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
นายธนพล	ศิริธนชัย	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับ UV หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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 และมีประสิทธิภาพ 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. พิจารณาบททวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ กฎ ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม
 10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นางสาวพจณี 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 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทขอหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายบรรณรัตน์	ลิ้มบรรณรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวิทย์	ศรีสุอาน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - 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 การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสีอ้าน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทรงพล รัตนสุวรรณ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายเนรมิต สว่างเยี่ยม ⁴	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด
นายพนพล ธีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายณรวิร์ จัตุราภรณ์ ⁵	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ :

- ¹ นายทรงพล รัตนสุวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
- ² นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
- ³ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
- ⁴ นายเนรมิต สว่างเยี่ยม ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
- ⁵ นายณรวิร์ จัตุราภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนายวิชัย มหัตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. 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 ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่

ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,820,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 900,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,920,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

• ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

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 ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัท ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท UV (ฉบับปรับปรุงประจำปี 2557) ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ UV แล้วนั้น โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและ สังคมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการ ดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เอื้ออำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นพิเศษ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วย กระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพ ในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลัก ของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท UV ต้องไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และ เพศ ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกีดกัน ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสถานะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV และแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการและบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว รวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผนวกกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาดและการสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการอินทราเน็ตหรืออาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินงานกิจกรรมของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2558

กลุ่มบริษัท UV ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีทุกฉบับ โดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.univentures.co.th

กิจกรรมด้าน CSR

นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินการของกิจกรรมของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มยังได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process) ที่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มได้จัดอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งประเภทของกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม



1. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพ และประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลัง และเวลา รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ฝึกฝนจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กิจกรรมมอบเสื้อให้สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ซึ่งเป็นสถานที่แรกรับเด็กชายจากการถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง หรือต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือปัจจัยอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ของมูลนิธิ



- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนและ ชุมชน ซึ่งบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่มาก เช่นการดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องดับเพลิงรวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิงให้แก่โรงเรียนสามัคคี



กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัท UV ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนราษฎร์จังหวัดปทุมธานี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแก่โรงเรียนวัดกุ่มแต้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดสามัคคี รวมถึงโครงการเพื่อการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ หอมน้ำสุใจที่จัดสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและกิจกรรมความรู้เพื่อน้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรของบริษัทอีกด้วย



2. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ที่เป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร ได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน เพื่อความยั่งยืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อไป

กิจกรรมประหยัดพลังงาน

- กิจกรรมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์จิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดให้กับพนักงาน เช่นการประหยัดไฟในสำนักงาน, การปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย, การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริโภคและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพนักงานได้

โครงการรณรงค์การประหยัดกระดาษ

- กิจกรรมประหยัดการใช้กระดาษในสำนักงาน เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้กระดาษ หรือการนำกระดาษมาใช้ 2 หน้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการรณรงค์การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงและสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คิดก่อนปรี้น ลดการพิมพ์งานสิ้นเปลือง ลดกระดาษเสีย พนักงานตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแต่ละคนชัดเจนสะท้อนการใช้งานอย่างแท้จริง



กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- กลุ่มบริษัท UV ร่วมกับพนักงานในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีภายในฝ่ายงานเกิดความร่วมมือร่วมใจ และเปิดโอกาสให้พนักงานและหัวหน้างานมีสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือภายในฝ่ายงานและองค์กรต่อไป



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ความเพียงพอ ความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในกับความเสี่ยง การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operation Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

- คณะกรรมการบริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าตลอดจนผู้ร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัท จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปรับปรุงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม มีการจัดอบรมให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและรับทราบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีระเบียบปฏิบัติและคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่อง การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดซื้อ การพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งอาจถูกลงโทษทางวินัย

2. การประเมินความเสี่ยง

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน มีการสอบทานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดในอนาคตและวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ แก่ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทาง website ของบริษัทฯ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้นโยบายการควบคุม 2 ระดับ คือ 1) ควบคุมกันเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และ 2) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

11.2 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดจนการจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีนัยสำคัญหรือมีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบในระหว่างปีของการดำเนินงาน มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท uv มีการนำไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงาน การกำหนดบทลงโทษ และกำหนดช่องทางและกระบวนการร้องเรียน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา

2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3920 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

UV ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจ ดำเนินการ และกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดย รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปีเคยเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภานิติวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตาม “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)”

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

UV ได้มอบหมายให้นางสาวศรุตดา ชยาคันธนีรา ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏตาม “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานการกำกับดูแล

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับ การปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
3. จัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

4. เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้แก่พนักงาน และหน่วยงานต่างๆของกลุ่มบริษัท UV

5. กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

6. ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลา และรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง

8. ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัท UV ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

9. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้มี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท UV

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. รายการขายและให้บริการ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์ พัฒนา	กรรมการร่วมกัน	ขายที่ดินจำนวน 35 ไร่ เนื้อ ที่รวม 31-0-70 ไร่ พร้อมสิ่ง ปลูกสร้างจำนวน 11 รายการ และพื้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนา อื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	-	980.00	มีการประเมินราคาโดยที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระเมื่อ เปรียบเทียบกับราคาตลาด และวิธีคิดจากต้นทุนทดแทน สุทธิเท่ากับ 836.27 ล้านบาท ราคาขายที่ดินของ GOLD อยู่ ที่ 980 ล้านบาท เมื่อหัก ค่าใช้จ่ายในการโอนและภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้วคงเหลือ 936 ล้านบาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคา ประเมิน และราคาตามบัญชี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติการเข้าทำรายการ ดังกล่าวด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ - GOLD ได้รับรายได้จากการขาย ที่ดินดังกล่าว 980 ล้านบาท - ช่วยให้ GOLD ไม่ต้องมีภาระถือ ครองที่ดิน มีต้นทุนทางการเงิน ลดลง และมีสภาพคล่องดีขึ้น - UV (ตามงบการเงินรวม) สามารถ รับรู้กำไรจากการขายที่ดินของ GOLD ได้ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ UV

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
							<p>จำนวน 223 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.98 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ UV ใน GOLD</p> <ul style="list-style-type: none"> - GOLD และ UV (ตามงบการเงินรวม) มีภาระหนี้สิน ลดลงเป็นจำนวน 500 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท ลดลงจาก 1.24 เท่า เหลือ 1.16 เท่า ตลอดจนเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของ GOLD - เป็นการเพิ่มโอกาสของ UV ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD ในอนาคต

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
GOLD	บจก.สิริทรัพย์ พัฒนา 5	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการจำหน่าย สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ หลักในการประกอบธุรกิจ	126.50	-	ผ่านกระบวนการประมูล ทรัพย์สินและผู้ซื้อเป็นผู้เสนอ ซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคา ที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และ ราคาประเมินของผู้ประเมิน อิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้ บริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินเปล่าที่อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์โดยทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดไว้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินหลักใน การดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดส่ง สารสนเทศแจ้งรายการดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม หลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำ การขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2558

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UV,UVC, FS, UVAM, LRK	บจก.เดอะสตรีท รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก.วาไรตี้ แอสเซ็ท 5)	เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ที่มี กรรมการร่วมกัน	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริหาร ทรัพย์สิน และค่าบริการห้อง ประชุม	13.84	8.05	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน สำหรับ รายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูล ภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการ จะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่ง เป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่า พื้นที่สำนักงานได้
UV,UVC,LRK	บจก.เกษมทรัพย์ศิริ	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านบัญชี การเงินและสารสนเทศค่า บริหารจัดการโครงการ และให้ เช่า และบริการสถานที่	5.88	5.18	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน สำหรับ	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถ ให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูล ภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการ จะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
						รายได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	(Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV, LRK, UVC	บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	มีกรรมกรรร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการ และ ให้เช่าและบริการสถานที่	3.78	3.12	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV, LRK	บจก.ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมกรรร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าบริการห้องประชุม	0.49	0.04	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูล

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
							ภายในรั้วไหล่อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UV,LRK, FS	GOLD	UV เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการ, ค่าบริการห้องประชุม และค่าสินค้าและบริการติดตั้งระบบเข้าออกอาคาร	10.70	0.63	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั้วไหล่อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UVC, LRK	บจก.เกษมทรัพย์ วัฒน์	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ และ ค่าบริการห้องประชุม	15.56	4.00	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม สำหรับรายได้ค่าเช่าคิดใน ราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ สำหรับ LRK เป็นเจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้ เช่าพื้นที่สำนักงานได้
UVC	บจก.เมืองริสอร์ท ชะอำ	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	1.24	0.56	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ
UVC	บจก.พีซีซี เวิลด์	มีกรรมการ ร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	3.71	5.13	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ
UVC	บจก.โทนิค อินเตอร์ เนชั่นแนล	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.29	0.68	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UVC,FS	บจก.เอ็น.ซี.ซี แมน เนจ เม็นท์ แอนด์ ดีเวลล อปเม็นท์	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการและ การบริหารลานจอดรถ	6.00	6.33	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC และ FS ให้บริการด้านการให้ คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ และบริหารลานจอดรถเป็นธุรกิจปกติ
UVC	ก อ ง ทู น ร ว ม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเม้นต์	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	5.48	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ
UVC	บจก.ที.ซี.ซี.พีร็อพ เพอร์ตี้	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	0.38	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ
UVC	บจก.ทีซีซีแอล 1	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	0.38	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UVC	บจก.สุรากระติง แดง (1988)	มีกรรมกร ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	0.14	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจ ปกติ
UVAM	บจก.ที.ซี.ซี. คอม เมอร์เชียล พร็อพ เพอร์ตี้ แมนเนจ मेंท์	มีกรรมกร ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	4.30	2.88	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท
UVAM	บจก.ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล	มีกรรมกร ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	5.54	5.97	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท
UVAM	บจก.ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต	ผู้ถือหุ้นมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	-	0.50	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท
UVAM	บจก.บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจ เม้นท์	เป็นบริษัทย่อย ของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ค่าบริการทรัพย์สิน	1.53	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
LRK	บจก.แผ่นดินธรรม หรือฟเฟอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ: บจก.ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์เรสอร์ท)	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	12.42	7.56	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร-ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติ
LRK, FS	บจก.ที. ซี. ซี. เทคโนโลยี	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่ และ ค่าสินค้า	0.73	0.64	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ.ไทย เบฟเว อเรจ	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.03	0.05	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.เอเชียบุ๊คส	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.27	0.16	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
							แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	35.08	33.67	ร ำ ค ำ ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.โออิชิ ราเมน	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	1.57	1.45	ร ำ ค ำ ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.โออิชิ เทวดิ่ง	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	4.77	4.62	ร ำ ค ำ ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่ สำนักงานได้
LRK	บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น	ค่าบริการห้องประชุม	0.01	0.00	ร ำ ค ำ ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV					แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์	มีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.14	ร า ค า ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้ เช่าห้องประชุมได้
LRK	บจก.ซี เอ ซี	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	0.06	ร า ค า ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับ กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
LRK	บจก.ช้างอินเตอร์ เนชั่นแนล	มีกรรมการ ร่วมกันกับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.04	-	ร า ค า ป ก ตี ที่ ไ ห้ กั บ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้ เช่าห้องประชุมได้
FS	บจก.แสงโสม	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็น	ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง	1.40	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่าง

ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
		ญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV					จากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน

2. รายการซื้อสินค้า และรับบริการ

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
GOLD	บมจ.กรุงเทพบ้าน และที่ดิน (KLAND)	มีความเกี่ยวข้องเป็น ญาติพี่น้องกับ 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 อีกทั้ง เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจและมีผลการ ดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้ GOLD มีโอกาสได้รับผลตอบแทน ที่ดีจากการลงทุนใน KLAND และ ส่งผลให้ UV มีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD
UV,FS,UVAM , LRK,GUD,TL , UVRM	บ จ ก . ที . ซี . ซี . เทคโนโลยี (TCCT)	กรรมการมีความเกี่ยว โยงเป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และ บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ, ซื้อสินค้า และซื้อสินทรัพย์ใช้ใน สำนักงาน	10.51	6.97	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่าย ค่าบริการในอัตราที่มีความ เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเงื่อนไขและ ราคาเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดย	บริษัทได้ใช้บริการ Data Center บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบริการในส่วนของบริษัท เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ ทาง TCCT เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการทำงาน

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
						ไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจาก ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ	
UV,FS,LRK,G UD,GUL,TL	บจก.ไทยดริงค์	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.74	0.75	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ จากการเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำ กับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ เหมาะสม
UV,FS,LRK, GUD,TL	บ ม จ . อ า ค เ น ย ประกันชีวิต	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของ พนักงาน	1.96	1.60	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,G UL,TL	บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ประกันภัยทรัพย์สิน ของบริษัท	5.90	8.90	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก การเสนอราคาของบริษัทประกันที่ มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
						กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	
UV,FS, GUD,TL	บจก.อาคนย์ แคปปิตอล	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	5.64	6.31	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง	คู่สัญญามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เกิดความสะดวกและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
EV, LRK	EEI	UV เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมกร่วมกันกับ UV และ EV	ค่าบริการที่ปรึกษา การประหยัดด้าน พลังงาน และค่าบริการและ จัดการประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน	0.03	0.27	ค่าบริการชำระตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ	การว่าจ้างที่ปรึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน
UV,LRK, GUD,TL	บ ม จ . เบ อ ร ลี ยู ค เกอร์	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าวัสดุ สิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	1.58	1.32	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558	สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
LRK	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้า	-	0.01	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติ ตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความ แตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่าย รายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำ กับผู้จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ เหมาะสม
LRK	บจก. แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล อปเม้นท์ (เดิมชื่อ: บจก. ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮ เทลส์ แอนด์ รี สอร์ท)	กรรมการมีความเกี่ยว โยงเป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถ และบริการห้องอาหาร	3.13	3.21	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้ บริการเพื่อความสะดวก

3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 58	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
				2558	2557	2558	2557		
				(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		
UV	EEI	เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมการร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.06	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และปรับปรุงฐานะทางการเงินของ คู่สัญญาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.96	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราดอกเบี้ยของ สถาบันการเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และปรับปรุงฐานะทางการเงินของ คู่สัญญาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายการเปิดเผยการทำธุรกรรมของ UV ดังนี้

1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่ UV ประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) เช่น การขาย หรือการให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือนุเคราะห์ ฯลฯ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

3. รายการเกี่ยวโยง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน