

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,044,770,615 บาท คิดเป็น 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 1,911,926,537 หุ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบริมสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 19,624,074 เป็นร้อยละ 1.026 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท 1,911,926,537 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)
อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถ กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	1,262,010,305	66.01
2.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	20,939,300	1.09
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,624,074	1.02
4.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,264,200	0.95
5.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	18,212,100	0.95
6.	นายวิเชียร เศรษฐวนิช	18,000,000	0.94
7.	นายวิโรจน์ เศรษฐวนิช	13,050,000	0.68
8.	AIA Company Limited-TIGER	12,829,503	0.67



ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
9.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด	12,431,100	0.65
10.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	9,519,700	0.49
ยอดรวม		1,404,880,282	73.48

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุภาน สีวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สีวัฒนภักดี ร้อยละ 50

* บริษัท มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.93 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(2.1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(2.2) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	927,642,930	39.921
2.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	39.283
3.	DBS BANK LTD	116,139,540	4.998
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	16,875,800	0.726
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{1/}	14,579,485	0.627
6.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	9,650,300	0.415
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	9,541,900	0.411
8.	EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES	7,193,500	0.310



ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
9.	นายอัษฎรา ตรงวงศา	6,592,000	0.284
10.	นางสุจิตใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	6,450,000	0.278
ยอดรวม		2,027,495,130	87.25

หมายเหตุ

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัท 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

- 1/ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2.3) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(2.4) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(2.5) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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



(2.6) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(2.7) บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(2.8) บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีตัวแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,315 ล้านบาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/ Positive outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
24 มิถุนายน 2559	195	100
12 ตุลาคม 2559	99	380
20 ตุลาคม 2559	91	65
27 ตุลาคม 2559	188	150
10 พฤศจิกายน 2559	189	120



วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
16 ธันวาคม 2559	90	100
22 ธันวาคม 2559	90	200
26 ธันวาคม 2559	91	200

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2555	2556	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2559 ¹
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.022	0.050	0.075	0.110	0.20
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	249.40	175.36	428.74	630.94	1,075.69
หัก: กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	(169.00)	-	(182.61)	(280.72)	(334.48)
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	80.40	175.36	246.13	350.22	741.21
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	42.06	95.60	143.39	210.31	382.39
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิคงเหลือ	52.31%	54.52%	58.26%	60.05%	51.60%

¹ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2559 จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 กำไรปี 2559 จำนวน 1,075.69 ล้านบาท (รวมกำไรที่ไม่กระแสเงินสดของ GOLD ที่ UV ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนจำนวน 334.48 ล้านบาท)



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	6	6
นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	5
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	3	3
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ⁽³⁾	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	5
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายธนพล ศิริธชัย ⁽⁴⁾	กรรมการ กรรมการบริหาร	2	2

- หมายเหตุ** (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายธนพล ศิริธชัยที่ลาออก และแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แทนนายบรรณรัตน์ ลิมนรรัตน์ ทั้งนี้มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- (2) ตัดภารกิจสำคัญของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- (3) ตัดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติให้ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารแทนนายธนพล ศิริธชัย ที่ลาออก ทั้งนี้มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายบรรณรัตน์ ลิมนรรัตน์ นายสุภาพน ลิ่ววัฒนศักดิ์ นายปณต ลิ่ววัฒนศักดิ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท (6 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (3 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (11 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	6	6	3	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6	6	-	-	2
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ⁽¹⁾	3	3	-	-	1
นายสุภาพน ลิ่ววัฒนศักดิ์ ⁽²⁾	5	-	3	-	-
นายปณต ลิ่ววัฒนศักดิ์	6	-	3	11	2
นายบรรณรัตน์ ลิมนรรัตน์ ⁽³⁾	5	3	2	4	1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6	-	-	11	-
นายบรรณรัตน์ ลิ่ววัฒนศักดิ์	6	-	3	11	2
นายธนพล ศิริธชัย ⁽⁴⁾	2	-	-	4	-



- หมายเหตุ** (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายธนพล ศิริธนชัยที่ลาออก และแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล แทนนายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์ ทั้งนี้มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- (2) ดิิดภารกิจสำคัญ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- (3) ดิิดภารกิจสำคัญ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติให้ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารแทนนายธนพล ศิริธนชัย ที่ลาออก ทั้งนี้มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- (4) ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารลำดับ 4 รายแกลงลงมาจากการจัดการ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินรวม จำนวน 6 ท่านตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

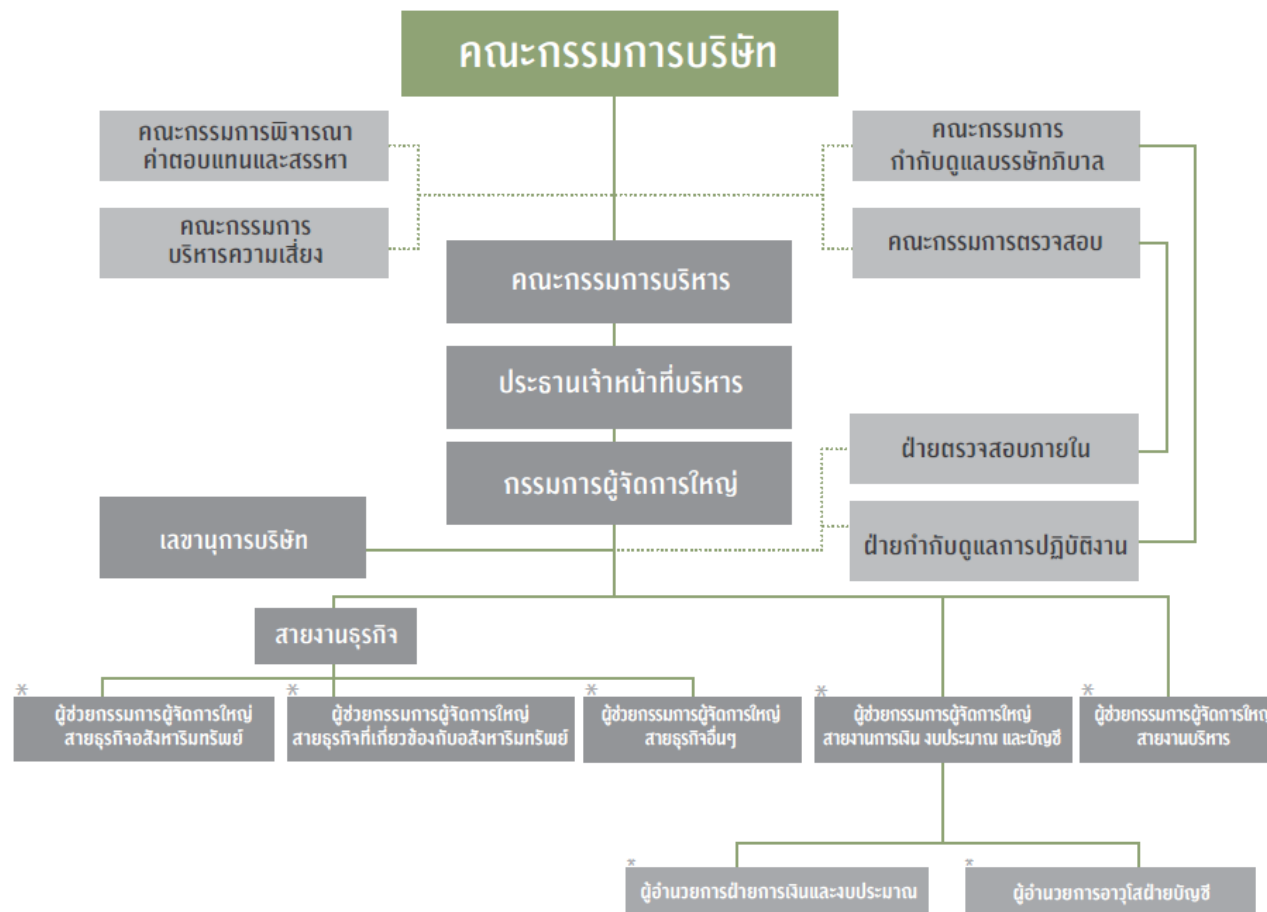
รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต	ศรีสุอาน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวิชัย	มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
3. นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
4. นายกรรวัช	กิงเงิน ⁽¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ – ธุรกิจอื่นๆ
5. นายกำพล	บุญโสณ ⁽²⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวปรารถนา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7. นางสาวอัจฉริยา	อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้แสดงไว้ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559”
- ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ปรากฏและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ⁽¹⁾ นายกรรวัช กิงเงิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ – ธุรกิจอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
- ⁽²⁾ นายกำพล บุญโสณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559



โครงสร้างองค์กรบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

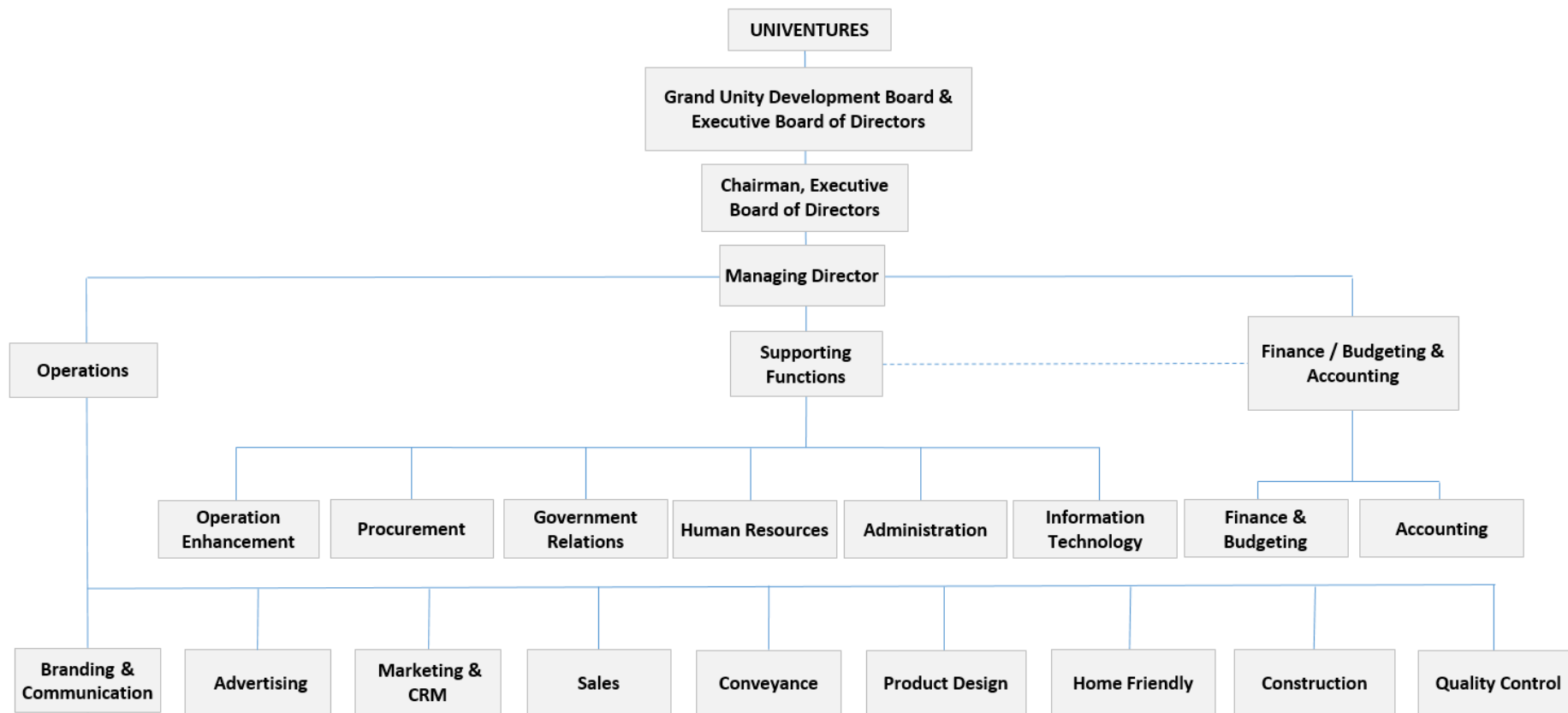


หมายเหตุ * ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



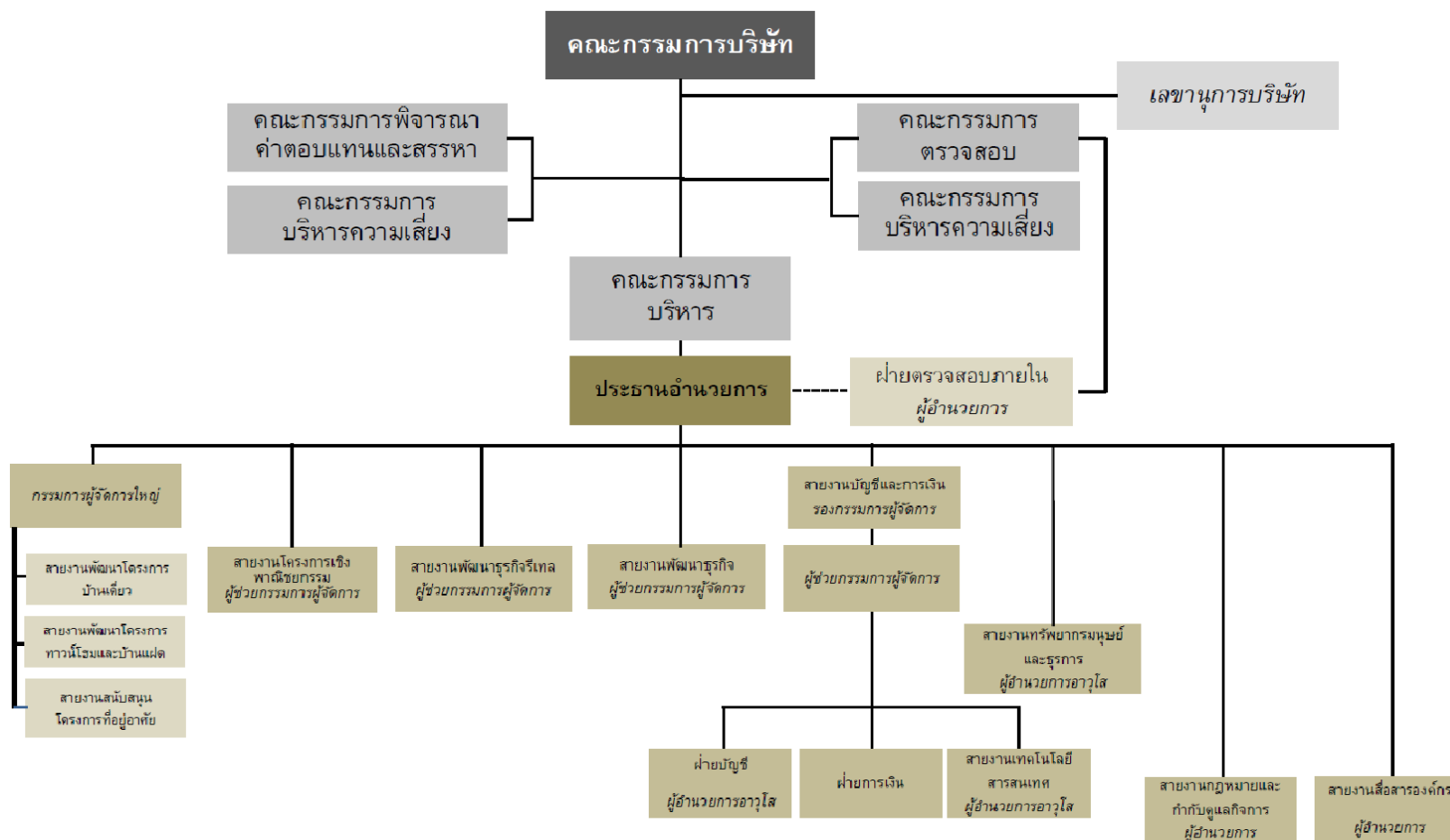
โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด





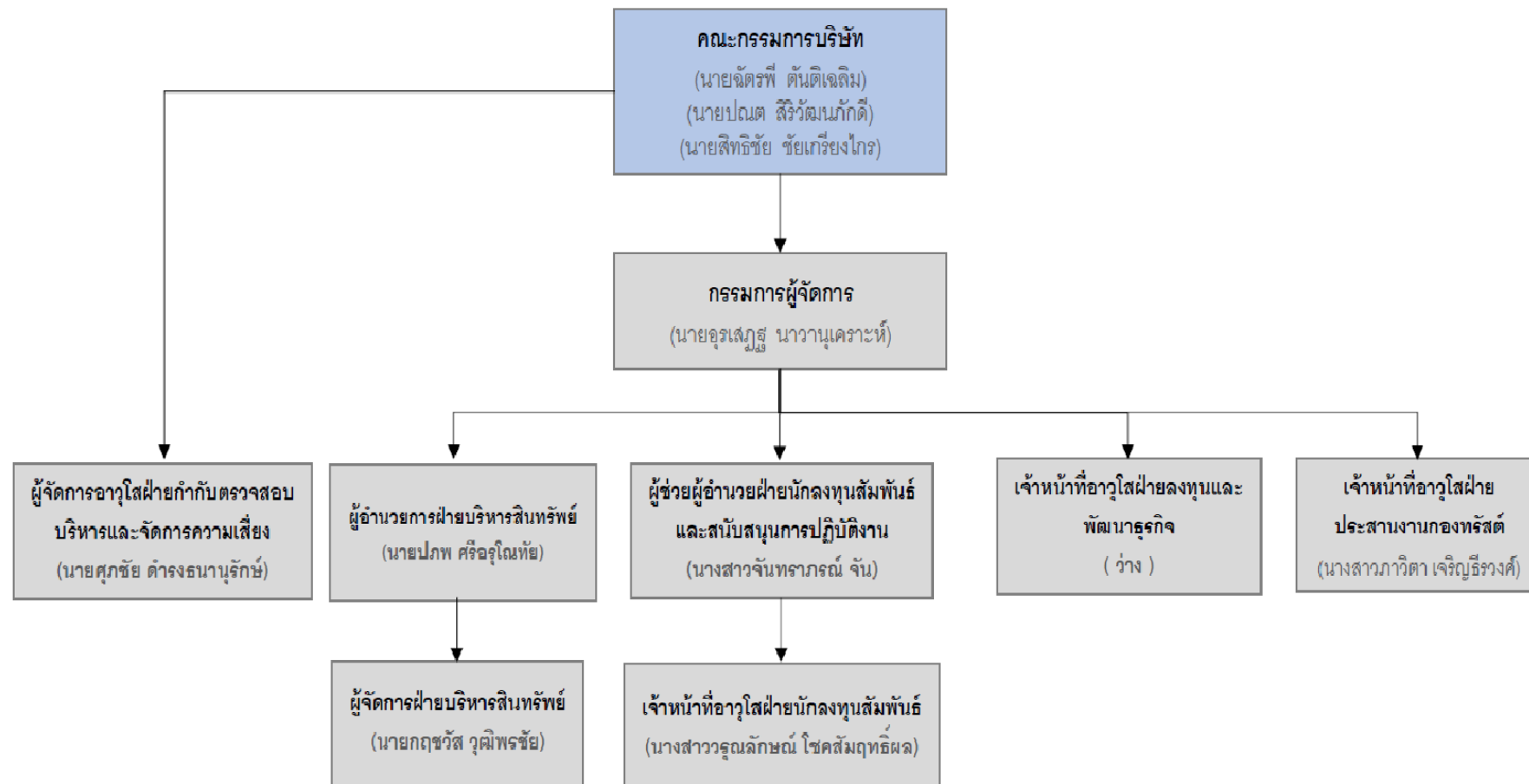
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

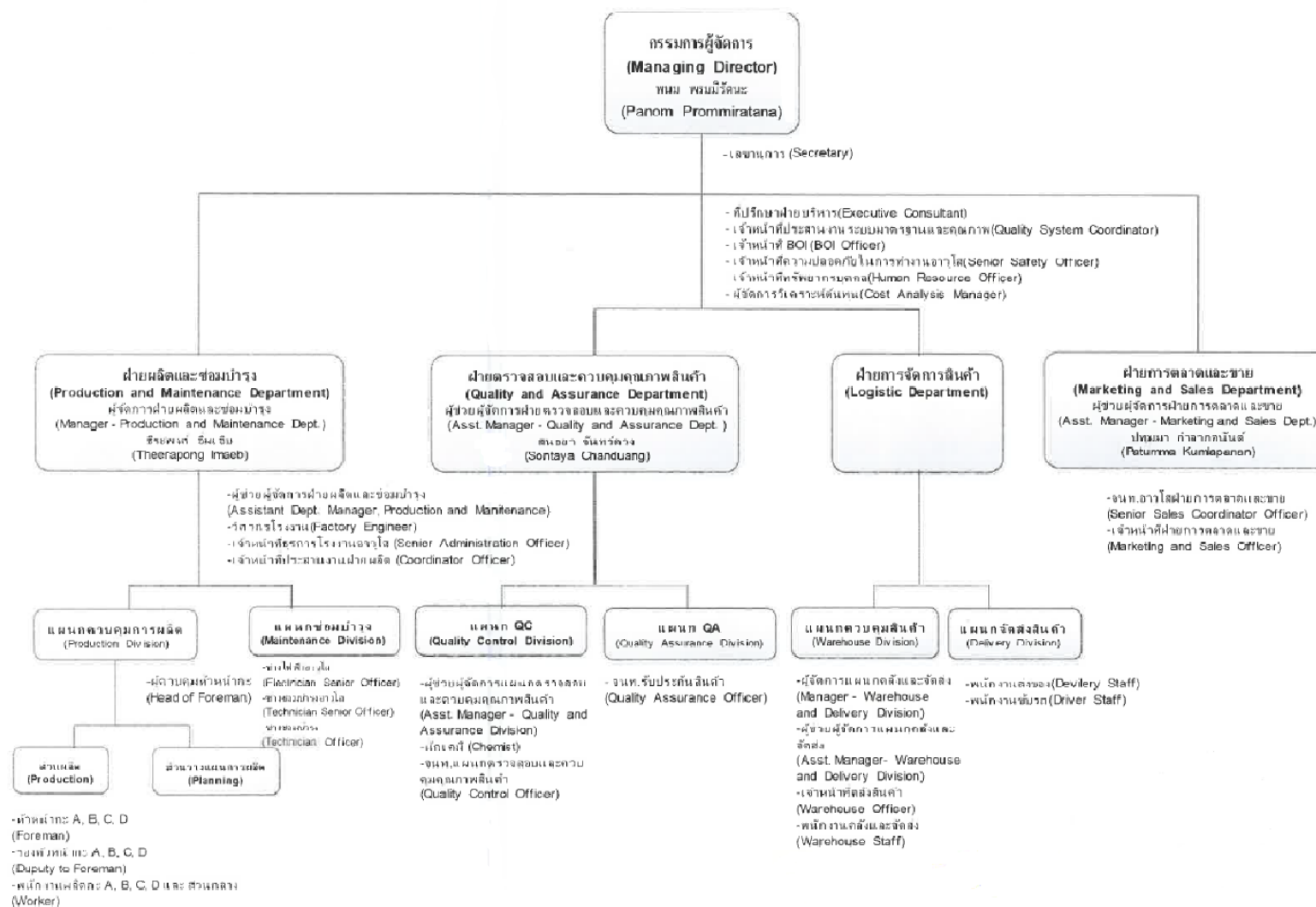


3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

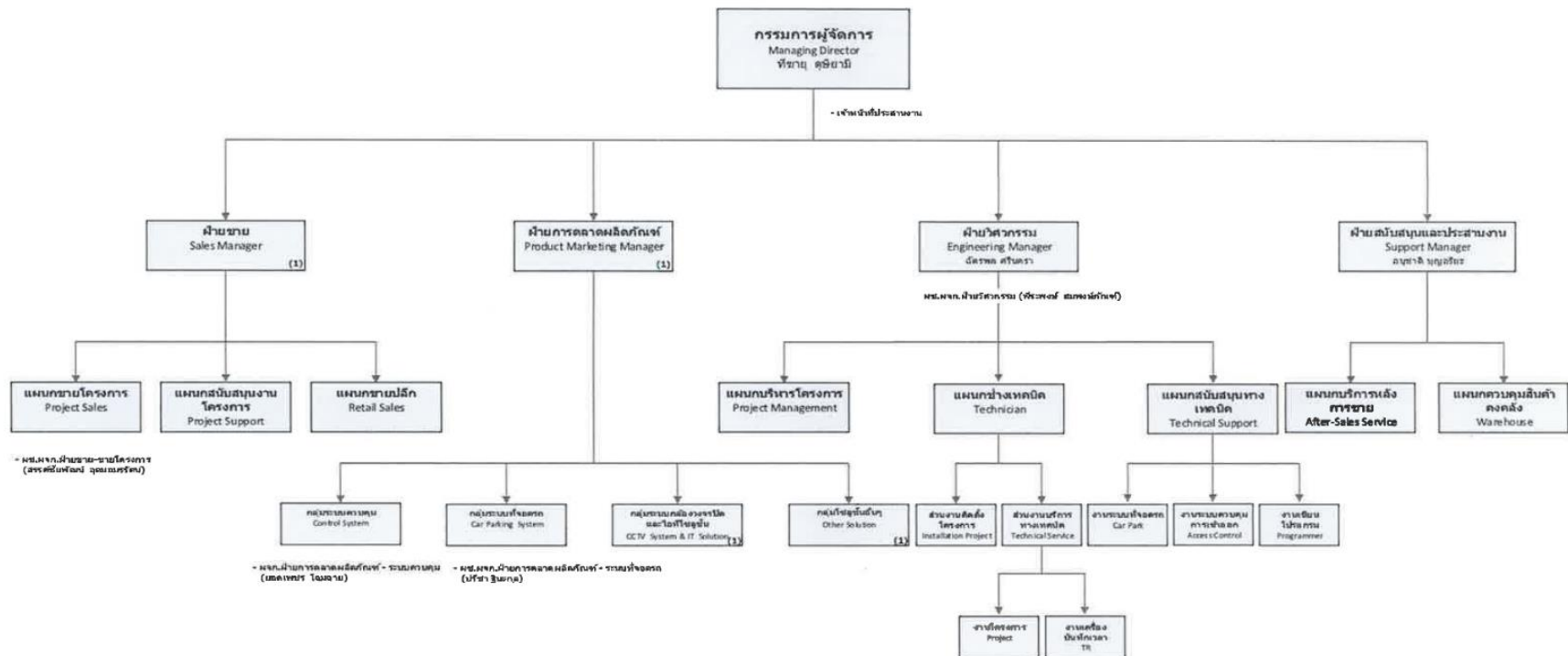




4. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



5. บริษัท ฟอ์เวอร์ด ซีสเต็ม จำกัด



8.3 เลขานุการบริษัท

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

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 56 ปี)
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	14 ตุลาคม 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท	Board Report Program (BRP 21/2559) Company Report Program (CSP 16/2559) Effective Minutes Taking (EMT 36/2559) Company Secretary Program (CSP 61/2558) Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 2548 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ สำนักงานตรวจสอบ 2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ไอซีที กรุ๊ป 2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม 2538 - 2542 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก. ชินวัตร กรุ๊ป 2527 - 2537 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ. ธนาकरกรุงเทพ

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

8.4.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอ จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลการรายงานผลงานผลสำรวจอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

8.4.2 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงเงินในระยะยาว เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ใน ลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท (IOD)
- 2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

8.4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผล สำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบ แนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ

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 :

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท

* ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2559 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ วงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาทต่อปี



รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2559							
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					ค่าตอบแทน กรรมการ(บาท)	ค่าตอบแทน พิเศษ (บาท)	รวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท (6 ครั้ง)	กรรมการ ตรวจสอบ (6 ครั้ง)	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา (3 ครั้ง)	กรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิ บาล (2 ครั้ง)	กรรมการ บริหาร (11 ครั้ง)			
1	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	6/6	6/6	3/3	-	-	816,000	1,125,000	1,941,000
2	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	6/6	-	2/2	-	756,000	675,000	1,431,000
3	นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ⁽¹⁾	3/3	3/3	-	1/1	-	322,000	337,500	659,500
4	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ⁽²⁾	5/6	-	3/3	-	-	274,000	-(⁵)	274,000
5	นายปณต สิริวัฒนภักดี	6/6	-	3/3	2/2	11/11	330,000	-(⁵)	330,000
6	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ⁽³⁾	5/6	3/3	2/3	1/1	4/5	578,000	675,000	1,253,000
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	-	11/11	480,000	675,000	1,155,000
8	นายวรวรรต ศรีสุขันธ์	6/6	-	-	2/2	11/11	258,000	-	258,000
9	นายธนพล ศิริธรชัย ⁽⁴⁾	2/2	-	-	-	4/4	90,000	-	90,000
รวม							3,904,000	3,487,500	7,391,500

- หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายธนพล ศิริธรชัยที่ลาออกและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แทนนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ทั้งนี้มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ⁽²⁾ ติดภารกิจสำคัญของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
- ⁽³⁾ ติดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติให้ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารแทนนายธนพล ศิริธรชัย ที่ลาออกทั้งนี้ มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ⁽⁴⁾ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
- ⁽⁵⁾ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคุณปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษในปี 2559

8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท UV รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 7 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของค่าตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน	16,968,035.00
โบนัส	11,987,967.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,098,480.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,054,482.50

8.4.5 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการของบริษัทย่อยทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
	กรรมการ	ผู้บริหาร
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	5	6
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8	6
3. บริษัท เลิศวิธการ จำกัด	4	-
4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	3	2
5. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	4	1
6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	5	1
7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	4	-
8. บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด	9	5
9. บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	6	1
10. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	5	1
11. บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด	4	-
12. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	4	-

โดยในปี 2559 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย (ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็นจำนวนรวม 83,486,513.83 บาท โดยอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัสซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.4.6 ค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ภายในวงเงินประกัน 300 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ทั้งนี้ คลอบคลุมถึงความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2559 บริษัท ไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อาทิ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

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

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	85	49	134
GRAND UNITY	31	25	56
GOLD	264	267	531
LRK	14	4	18
UVRM	3	4	7
FS	10	36	46
TL	29	78	107
รวมทั้งหมด	436	463	899

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 390 คน ดังนี้

ประเภท	ล้านบาท
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส	781.78
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24.28
อื่นๆ (การอบรมพัฒนา ฯลฯ)	76.51
รวม	882.56

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกสิ้นปีกลุ่มบริษัท UV จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และการตรวจร่างกายประจำปี
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

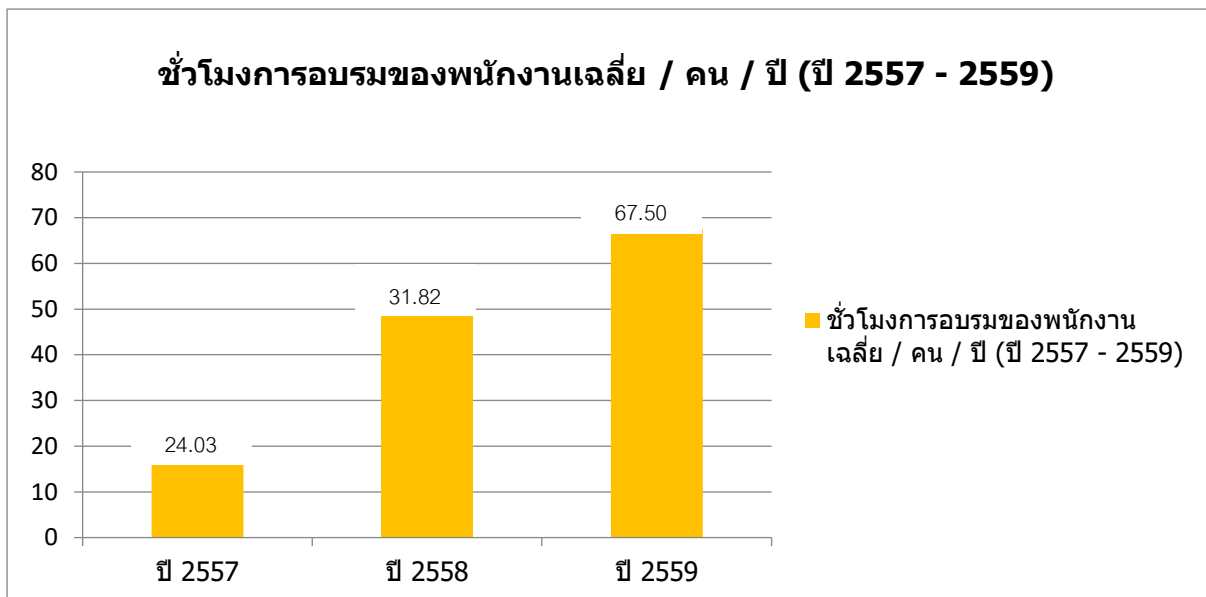
กลุ่มบริษัท UV มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท UV ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนที่ไว้ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงเป็นนโยบายที่ใช้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งกลุ่มบริษัท UV ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกล่าวคือ

1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงานระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัวชี้วัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร

โดยในปี 2559 พนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 368 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 17 หลักสูตรและอบรมภายนอกจำนวน 213 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,558,475 ล้านบาท



ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย /คน/ปี (ปี 2557 - 2559)*



หมายเหตุ * ไม่รวมข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักการบริหารจัดการและนโยบายของบริษัทในจัดอบรมพนักงานภายในแยกเฉพาะบริษัท

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2559 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	0
การลาป่วย (คน)	284
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0

ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาวตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลนำเสนอและให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th)

จากการที่บริษัท มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผ่านระบบบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลทำให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

- บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว” (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึง ร้อยละ 100) จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนรวม 601 บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัท ได้ให้ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้บริษัท ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ในปี 2559 บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- 1.1 **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 1.2 **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัท ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- 1.3 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทคือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2559 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 472 ราย คิดเป็น 73.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็น 100% โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขาธิการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 - วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันรวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมการเสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางสาวดวงพร วงศ์เยาวรักษ์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนา จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทและนายอนุสรณ์ วรรณศรีสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระและในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยกำหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัทโดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อ



บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามการซื้อขาย

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น บริษัทได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในการเข้าทำรายการที่อยู่ในข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและเผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงามโดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้



1. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอื่นจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท
4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนา และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- 1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและพอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัท กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- 4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- 5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- 6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- 7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัททั้งการจัดฝึกอบรม



และการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

- 9) จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- 10) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจง หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษัท
- 11) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ ทั้งในเรื่องการดำเนินการ และการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องสินค้าและบริการที่ไว้วางใจกับบริษัท
- 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการรับบริการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- 4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหน้าที่ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่ค้า และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามตามนโยบายในการจัดจ้าง จัดซื้อกับทางกลุ่มของบริษัทโดยจะแจ้งให้คู่ค้าทุกรายจะต้องทำการเสนอราคาและอัตราค่าจ้าง หรือเสนอราคาขายให้กับทางบริษัททุกครั้ง และบริษัทจะทำการพิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับจากทางคู่ค้า รวมถึงการจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
- 2) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธะสัญญาของคู่ค้า

แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายโดยมีหลักเกณฑ์ข้อตกลงทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน โดยบริษัทยึดถือ เช่น ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
- 2) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้ เช่น ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงในเงื่อนไขการกู้ยืม เป็นต้น

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- 1) สนับสนุนการค้าเสรีและไม่กำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- 2) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- 3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทตั้งอยู่โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม"

3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทและกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวงอุตสาหกรรม ดังเห็นได้จาก บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 จาก บริษัท พูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**3.8 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ**

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยในปี 2559 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- 2) กำหนดนโยบายให้บริษัทไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

- 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- 4.1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.2. นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2559)



- 4.3. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“ปัจจัยความเสี่ยง”**
- 4.4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคืบหน้าของข้อมูลบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลาโดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- 4.6. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** และหัวข้อ **“การกำกับดูแลกิจการ”** เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7. การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 4.8. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- 4.9. นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 4.10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องบุคลากร
- 4.11. การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนโดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณีหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“รายการระหว่างกัน”**
- 4.12. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการ



ปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

- 4.13. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดตามรายละเอียดหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”
- 4.14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทรวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป เป็นต้น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำไตรมาสและประจำปีรวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (02) -643-7174 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้อัตตวิสัยสุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (25.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (37.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (37.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วง



ละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลนำเสนอและให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัททุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทและได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่เกิดสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนจัดให้มีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานกลยุทธ์ประจำปี 2560 - 2563 และภายหลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อที่ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย



5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้กำหนด คุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึง ความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำกรอบการกำหนดทางด้าน (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติที่หลากหลายมีความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการบริหาร การลงทุน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ด้านการการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทจำเป็นต้องมีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมได้ตรงตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้กรรมการทำหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็น ประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
4. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.



6. ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
7. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
8. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
9. รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ CD-ROM

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาพิเศษกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายธิตพันธ์ เชื้อบุญชัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ส่วนประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการลงทุนของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติจัดหา และลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขาธิการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

5.9 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทในเครือ
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร



4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทในเครือ
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
7. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารบริษัทและบริษัทในเครือ
8. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
9. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
10. การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ
11. การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของบริษัท และบริษัทในเครือ
12. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร
13. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาพัฒนาผลงานและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการประเมินตนเอง

5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด



5.13 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัท ต้องการและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับ ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิด การกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารในปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่เกิดขึ้น หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงาน จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ ของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำ ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่ กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการ กระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกล่ามร้ายและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำ ผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการ ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสด

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง การทุจริต หรือการกระทำความผิดด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทางโทรศัพท์ถึง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข 02-643-7195
- ทาง e-mail: uv-wf-independent-director@univentures.co.th
- ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนน วิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



โดยการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัท ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

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

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องการกระทำผิดใดๆ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

- ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สามารถรับของขวัญได้ไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่ของขวัญมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
- มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ uv-wf-independent-



director@univentures.co.th โดย เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัทและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่ม ยูนิเวนเจอร์

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
- บริษัทจัดส่งพนักงานเข้าร่วมงานฟังเสวนาวิชาการในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 “เรื่องกรรมการแบบไหน.....ใครสนอง” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเข้าร่วมและศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่บริษัท ทีเอสไอ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทาง IOD จัดขึ้นเพื่อร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์กระบวนการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC)
- บริษัทถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นแล้วจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน และให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายปณต	ศิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายณรรัตน์	ลิ้มณรรัตน์*	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- *นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายธนพล ศิริธนชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลือยู่เป็นต้นไป
- ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลควบคุมการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานการลงทุนในโครงการอื่นๆ และการทำได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางนิติกรรมและเอกสาร ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย*	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน

หมายเหตุ :

- * นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่เป็นต้นไป
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - ซ. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ณ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 9. พิจารณาบททวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม
 10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้

- กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสิทธิภาพ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : * นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายวรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่คงเหลืออยู่เป็นต้นไป

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท**

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - 1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบริษัทต่อภายนอกองค์กร ได้แก่
 - 2.1 ผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
 - 2.3 ผู้ร่วมลงทุน
 - 2.4 สังคม
 - 2.5 สิ่งแวดล้อม
 - 2.6 อื่นๆ
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
 - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - 3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - 3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวรรต	ศรีสุอาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย	มหิตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรรวัช	กิงเงิน ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายกำพล	บุญโสณี ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายพนม	พรมมิตนะ ⁽³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด



ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายพนพล ธีระศิลป์ ⁽⁴⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ที่ปรึกษา บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายทีมาญ ดุริยาณี ⁽⁵⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายอรุณภูมิ นาวานุเคราะห์ ⁽⁶⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ⁽⁷⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายณวัชร ฉัตรภรณ์ ⁽⁸⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ :

- (1) นายกรรวัช กิ่งเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
- (2) นายกำพล ปุญโญได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
- (3) นายพนม พรมมิตรนะ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- (4) นายพนพล ธีระศิลป์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาของ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
- (5) นายทีมาญ ดุริยาณี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- (6) นายอรุณภูมิ นาวานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- (7) นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
- (8) นายณวัชร ฉัตรภรณ์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
- ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนายวิชัย มหัตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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



8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ "โครงสร้างกรรมการบริษัท" ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท UV มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท บริษัทพิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท UV ดังกล่าว ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทยังได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยได้มอบทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน รวมทั้งมีการจัดอบรมในเรื่องของการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อการสื่อสารและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ



5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ให้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,080,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 950,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2,130,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

• ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

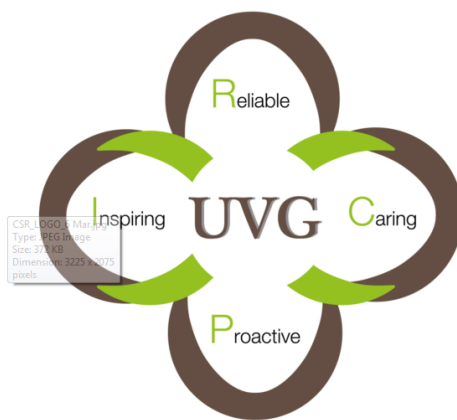
- ไม่มี -

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 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



Inspiring	มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
Caring	ใส่ใจ
Proactive	ทำงานเชิงรุก
Reliable	เชื่อถือไว้วางใจ

กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาผลประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริหารกลุ่มบริษัท UV ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากเป็นความเสี่ยงในระดับสูงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด รวมถึงการรณรงค์ให้กับพนักงานตระหนักและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสถานะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดนอกกรอบตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV และแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญแก่สังคมชุมชนแรงงานที่มีคุณภาพและการปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม เช่น ทำการปรับปรุง ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ ระบบระบายน้ำเสีย ห้องสุขาและสถานที่อาบน้ำ ภายในแคมป์คนงานเพื่อให้มีสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่ดี จัดทำโครงการ Child Care/Day Care Center เพื่อบริการและดูแลคุณภาพชีวิตครอบครัวคนงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด มีการปรับโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ GRAND UNITY ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งแล้วยังเพิ่มความโดดเด่นในด้านงานออกแบบและนวัตกรรมเพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้มองเห็นคำว่า “คุณค่า” ที่ไม่ได้เป็นเพียงคำว่าราคา แต่เป็นความคิด ความเข้าใจ และความทุ่มเท ที่สะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ มีการนำวัสดุ Material ที่ช่วยระบายอากาศ/ระบายความร้อน เช่น Terracotta มาใช้



ในคอนโดมิเนียมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของห้องให้มีการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำ Furniture ที่ถูกสุขอนามัย ลดการเสี่ยงของการเติบโตของเชื้อโรคภายในห้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กลุ่มบริษัทได้ใส่ใจต่อผู้บริโภคตลอดมา

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผนวกกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) และการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ยังมีโครงการที่จะติดตั้งแผง SOLAR CELL บนดาดฟ้าของอาคารเพื่อนำเอาพลังงานที่ได้กลับมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาดและการสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการอินทราเน็ตหรืออาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆกัน รวมไปถึงอาคาร Park Ventures Ecoplex ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการออกแบบและการสร้างตึกที่ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ ผนังของตึกเป็นกระจกรวมทั้งหมด 36% เพื่อรับแสงจากธรรมชาติ และยังใช้กระจกเป็นฉนวนกันความร้อนถึง 3 ชั้น โดยผนังด้านในกับฉนวนกันความร้อน ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบห้องน้ำ สุขาภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น จนถึงระบบลิฟท์ของตึก Park Ventures Ecoplex ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคที่ช่วยประหยัดพลังงานได้น่าประทับใจ พร้อมทั้งเป็นตึกที่ยังใช้พลังงานต่ำกว่าตึกหรืออาคารทั่วไปถึงกว่า 25% เป็นต้น

การดำเนินงานกิจกรรมของบริษัทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2559

กระบวนการการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัท UV ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีทุกฉบับโดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.univentures.co.th



กิจกรรมด้าน CSR

นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้โครงการ BE GREEN ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและวิธีในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติ และการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพ และประโยชน์อื่นๆแก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลัง และเวลา รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผักผ่อนจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- มอบเครื่องทำน้ำเย็น และน้ำดื่มขวดเล็ก และกิจกรรมมอบเสื้อให้น้อง แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ซึ่งเป็นสถานที่แรกรับเด็กชายจากการถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง หรือต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือปัจจัยอื่นๆเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
- จำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรักเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการ “Hello Love @ Park Ventures” โดยนำรายได้(ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆของมูลนิธิ
- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนและ ชุมชนรอบข้าง ซึ่งบริษัทมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่มาก เช่นการดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องดับเพลิง รวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิงให้แก่ โรงเรียนสามบัณฑิต

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัท UV ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนอภัยบุรีจังหวัดปทุมธานี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกุ่มเต้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดสามบัณฑิต รวมถึงโครงการเพื่อการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ห้องน้ำสุขใจที่จัดสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและกิจกรรมความรู้เพื่อน้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรของบริษัทอีกด้วย

3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมพันธุ์ธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงการณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อไป

3.1 กิจกรรมประหยัดพลังงาน

- กิจกรรม Environmental Awareness Reminder ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์จิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดให้กับพนักงาน เช่น การประหยัดไฟในสำนักงาน การตั้งปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริโภคและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตึกให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพนักงานได้
- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001 : 2011) จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งขอเยี่ยมชมอาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งได้รับรางวัล Platinum LEED เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาคาร ทั้งในด้านก่อสร้าง งานระบบ รวมไปถึงการบริหารจัดการอาคารที่ดี เช่น
 - PAFM (Public Assembly Facility Management) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - Integrated Smart and Green Building Research Group Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada
 - นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2 โครงการรณรงค์การประหยัดกระดาษ

- กิจกรรมประหยัดการใช้กระดาษในสำนักงาน (THE PAPERLESS OFFICE) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้กระดาษ หรือการนำกระดาษมาใช้ 2 หน้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการรณรงค์การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงและสร้างนิสัยการทำงาน โดยใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คิดก่อนปรี้น ลดการพิมพ์งานสิ้นเปลือง ลดกระดาษเสีย พนักงานตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแต่ละคนชัดเจนสะท้อนการใช้งานอย่างแท้จริง โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัท UV ได้มีการนำ iPad เข้ามาใช้ในการประชุมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดปริมาณการนำกระดาษในสำนักงานมาใช้อย่างแท้จริง

3.3 โครงการ BE GREEN : Toxic waste : Who is at fault?

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของอาคาร Park Ventures Ecoplex
- 2) เพื่อผู้ใช้อาคารเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกการทิ้งขยะทั่วไป และขยะอันตรายในอาคารได้อย่างถูกวิธี
- 3) เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเข้าใจการบริหารอาคารเขียวและการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง
- 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะอันตรายอีกทั้งเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสีเขียว

เป้าหมายของโครงการ :

- 1) อาคารรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ส่งมอบต่อให้โครงการจุฬารักษ์โลก เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักสากล
- 2) อาคารกำหนดบริเวณพร้อมรวบรวมถ่านไฟฉายที่ไม่ได้ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ และกระป๋องเคมี นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

4. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ร่วมกับตัวแทนกลุ่มพนักงาน ได้เดินทางไปมอบเงินจากการระดมทุนและเข้าการร่วมกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชนสืบทอดเจตนานุรักษ์ป่าต้นน้ำ” ให้กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลรักษา และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่า ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเสมอมา

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2559 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของบริษัท ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัท ได้จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่ เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปตามที่บริษัท มุ่งหวัง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและชี้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในปี 2559 บริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีได้อย่าง ครบถ้วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณฯ เพื่อ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทาง ให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ กับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เชิญตัวแทนจากสายการ ปฏิบัติงาน แต่ละสายงานมานำเสนอการดำเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงได้รับฟังถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ในปี 2559



ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัท มีกิจกรรมการควบคุมโดยนำระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองค์กร (Balanced Scorecard) และดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน บริษัท มีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ บั๊งกัน และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้บริษัท ยังมีระเบียบการกระจายอำนาจของบริษัท เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ ในปี 2559 บริษัท ได้ปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) รวมทั้งได้พัฒนาปรับปรุงระบบการรับข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ โดยมั่นใจว่าข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการดูแลรักษาเป็นความลับไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบ บริษัท มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุม เหมาะสม ในกรณีที่บริษัท มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม ดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัท มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนั้น บริษัท ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท ระบบการสื่อสารกับบุคคล หรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัท มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท (www.univentuures.co.th) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงาน ให้สถาบันต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มีระบบควบคุมการรับส่งหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารในแต่ละสายงานได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันทั่วทั้งผ่านคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส



11.2 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการในแผนธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ ได้มีการวิเคราะห์ และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดจนการจัดให้มีการประเมิน ป้องกัน ลด และติดตาม ควบคุมและรายงานความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย

ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

บริษัทจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยผู้บริหารระดับสูง ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่มีนัยสำคัญหรือมีปัจจัยภายในและภายนอกเข้ามากระทบในระหว่างปีของการดำเนินงาน มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท uv มีการนำไปปฏิบัติใช้ภายใต้มาตรฐานและระบบการควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงาน การกำหนดบทลงโทษ และกำหนดช่องทางและกระบวนการร้องเรียน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3920 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัท มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด



11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 26 ปีเคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

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

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานการกำกับดูแล

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
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 รวมถึงการประเมินความเพียงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงานเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลา และรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
8. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัท UV ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
9. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้มี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท UV เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV



12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่สำคัญ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. รายการขายสินค้าและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
1	GOLD	บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 5 จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ	-	126.50	ผ่านกระบวนการประมูลทรัพย์สินและผู้ซื้อเป็นผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวที่เสนอราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ประชุมกรรมการบริษัท GOLD เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้บริษัททำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดไว้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดส่งสารสนเทศแจ้งรายการดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
2	UVC	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	4.20	5.88	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
3	UV, UVC , LRK	บริษัท เกษมทรัพย์ วัฒน์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการ, การ ให้บริการด้านสารสนเทศ และธุรการ, กำไรจากการ จำหน่ายทรัพย์สิน, ค่า บริหารจัดการโครงการ และ ค่าบริการห้องประชุม	14.17	15.56	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน, สำหรับ รายได้ค่าเช่าคิดในราคา เดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ และดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ใน การให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
4	UV, FS, UVC	บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ่วมกัน	การให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ, ค่าบริหาร จัดการโครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริการทรัพย์สิน และ ค่าบริการห้องประชุม	1.60	13.84	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน, สำหรับ รายได้ค่าเช่าคิดในราคา เดียวกันกับลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ และดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโค เพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการ ให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
5	UV, LRK	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	การให้บริการด้าน สารสนเทศ, ค่าบริการ และ ค่าบริการห้องประชุม	1.36	0.49	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ และดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ใน การให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
6	UV, UVC , LRK	บริษัท ทีซีซี แอส เซ็ทส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการจัดการ และ ให้ เช่าและบริการสถานที่	1.39	3.78	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน, สำหรับ รายได้ ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่น	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ และดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV สำหรับ LRK เป็น เจ้าของพื้นที่ เช่าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อี โคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ใน การให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
7	UV, FS	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการ และค่าบริหาร ลานจอดรถ	5.54	6.00	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง กัน
8	UV	บริษัท อินเตอร์ ไฮเร้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ่วมกัน	ค่าบริการ	0.01	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน	มีทีมงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการ และดูแลจัดการด้วยบริการที่ดี รวดเร็ว และสามารถป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล อีกทั้งการเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการ ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ต่อกลุ่มบริษัท UV
9	UVC	บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	1.98	0.38	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
10	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	0.72	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
11	UVC	บริษัท สุรากระทิ งแดง (1988) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	16.19	0.14	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
12	UVC	บริษัท เอ ซี เค ริดดี จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	1.98	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
13	UVC	บริษัท เมืองริสอร์ท ชะอำ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน กับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	1.24	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
14	UVC	บริษัท ทีซีซี เวิลด์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน กับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	3.71	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
15	UVC	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน กับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	0.29	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
16	UVC	บริษัท ที.ซี.ซี. พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	0.38	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
17	UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริหารทรัพย์สิน	8.39	1.53	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท
18	UVAM	บริษัท ที.ซี.ซี. คอม เมอร์เชียล พร็อพ เพอร์ตี้ แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน กับ UV	ค่าบริหารทรัพย์สิน	-	4.30	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
19	UVAM	บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	-	5.54	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา	UVAM รับจ้างบริหารซึ่งเป็นธุรกิจปกติ ของบริษัท
20	FS, UVC, UVAM	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าสินค้า, ค่าบริหารจัดการ โครงการ และค่าบริการ ทรัพย์สิน	7.17	5.48	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่างจาก รายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง กัน
21	FS	บริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด	กรรมกรมีความ เกี่ยวโยงเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.01	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่าง
22	UVC	บริษัท แสงโสม จำกัด	กรรมกรมีความ เกี่ยวโยงเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ค่าบริการจัดการโครงการ	1.00	1.40	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	UVC ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้าน การพัฒนาโครงการเป็นธุรกิจปกติ
23	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	กรรมกรมีความ เกี่ยวโยงเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่, ค่าบริการดูแลรักษาระบบ และค่าสินค้า	0.19	0.73	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
24	FS	บริษัท ทีซีที แคปปิตอล แลนด์ จำกัด	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.01	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่าง
25	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.02	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้บริการไม่แตกต่าง
26	LRK	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.92	-	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร-ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ
27	LRK	บริษัท ไทยเบฟเวอ เรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.03	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
28	LRK	บริษัท แผ่นดิน ธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	5.51	12.42	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคาร-ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติ



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
29	LRK	บริษัท เอเซีย บุ๊คส์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.07	0.27	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
30	LRK	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	0.02	-	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
31	LRK	บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.01	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	เป็นรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ เงื่อนไขในการให้เช่าและบริการไม่ แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
32	LRK	บริษัท ช้างอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.04	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่า victor club ซึ่ง เป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าห้อง ประชุมได้
33	LRK	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	9.15	35.08	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวน เชอร์ อีโคโนมิกส์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
34	LRK	บริษัท โออิชิ เทรด ดิ่ง จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	1.37	4.77	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวน เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
35	LRK	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	0.42	1.57	ราคาปกติที่ให้กับ บุคคลภายนอก	LRK เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าอาคารปาร์คเวน เชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ LRK ในการให้เช่าพื้นที่สำนักงานได้
					83.39	251.36		



1. รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย /ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
1	UV	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าใช้บริการ	0.04	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อ ความสะดวก
2	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	4.53	5.64	การคิดค่าบริการเป็นไปตาม ราคาตลาดและมีการ เปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง	คู่สัญญามีความเชี่ยวชาญในการ ให้บริการดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นการ ทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ให้เกิดความสะดวกและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าทั่วไป
3	UV, FS, TL, GRAND UNITY, UVRM	บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ค่าประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.97	1.96	กำหนดราคาและเงื่อนไขตาม ราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของบริษัทประกันที่มี ราคาและเงื่อนไขที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง อย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่ แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย และมอบ สวัสดิการทางด้านการประกันเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน นอกจากส่วน ของรายได้ในรูปค่าจ้างเงินเดือน



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
4	UV, FS, UVAM, LRK, GRAND UNITY, TL, UVRM	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมการ ของ UV	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื่อ สินค้า และซื้อสินทรัพย์ใช้ใน สำนักงาน	9.99	10.51	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่าย ค่าบริการในอัตราที่มีความ เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคา ตลาด สำหรับการซื้อสินค้า เงื่อนไขและราคาเป็นปกติตาม การค้าทั่วไปโดยไม่มีความ แตกต่างจากการซื้อจากผู้ จำหน่ายรายอื่นๆ	บริษัทได้ใช้บริการ Data Center บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบริการใน ส่วนของระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ โดยตรงกับทาง TCCT เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
5	UV, FS, TL, LRK, GRAND UNITY	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.49	0.74	ราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไป ตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับผู้จำหน่าย รายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนใน ราคาตลาดที่เหมาะสม
6	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.22	-	ราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคา และเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเป็นไป ตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับผู้จำหน่าย รายอื่น และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนใน ราคาตลาดที่เหมาะสม



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
7	UV, FS, TL, UVAM, LRK, GRAND UNITY, UVRM	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท	3.96	5.90	กำหนดราคาและเงื่อนไขตาม ราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของบริษัทประกันที่มี ราคาและเงื่อนไขที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคา ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี	เพื่อโอนความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่ แน่นอนให้กับบริษัทประกันภัย
8	UV, TL, LRK, GRAND UNITY	บริษัท เบอร์ลี่ยุค เกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน กับ UV	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.43	1.58	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็น ปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มี ความแตกต่างจากการซื้อจาก ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับผู้ จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่าย ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม
9	UV, LRK	บริษัท แผ่นดิน ธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมกรมีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติ พี่น้องกับกรรมกร ของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถและ บริการห้องอาหาร	0.91	3.13	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน	ค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นการใช้บริการเพื่อ ความสะดวก
10	GRAND UNITY	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม กระดาษ บางปะอิน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัทย่อยของ UV	ซื้อสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.02	-	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็น ปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มี ความแตกต่างจากการซื้อจาก ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ	เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับผู้ จำหน่ายรายอื่น และบริษัทได้จ่าย ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม



หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558		
11	EV	EEI	UV เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการ ร่วมกันกับ UV และ EV	ค่าบริการที่ปรึกษาการ ประหยัดด้านพลังงาน และค่าบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	0.03	ค่าบริการชำระตามอัตรา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ ให้บริการจัดสรรตามการ ให้บริการ	การว่าจ้างที่ปรึกษาจะพิจารณาจากความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ บริหารงาน
					22.56	29.49		



3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 31 ธ.ค. 59	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา	เหตุผลและความจำเป็น
					2559	2558	2559	2558		
1	UV	EEI	เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมกร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.40	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและ ปรับปรุงฐานะทางการเงินของคู่สัญญาให้ ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
2	EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ย ค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ยของสถาบัน การเงิน	เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและ ปรับปรุงฐานะทางการเงินของคู่สัญญาให้ ดีขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
					7.24	7.24	2.76	2.76		



รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายการเปิดเผยการทำธุรกรรมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) เช่น การขาย หรือการให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ และกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

3. รายการเกี่ยวโยง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่นหรือลูกค้าทั่วไป



2.รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง

3.รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของที่จะได้รับหรือที่จะให้โดยคิดตามมูลค่าทางบัญชี หรือมูลค่าตามราคาของรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่นการลงทุนหรือการซื้อขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น

4.รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการรับหรือการใช้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามรายการทางค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการกระทำการใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน รวมถึงบริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2559