

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,044,770,615.00 บาท คิดเป็น 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 1,911,926,537 หุ้น
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
3. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 38,944,867 หุ้น ถือเป็นร้อยละ 2.037 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท 1,911,926,537 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)

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



7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อเดลฟอส จำกัด ^(*)	1,262,010,305	66.007
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{1/}	38,944,867	2.037
3.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	19,094,900	0.999
4.	นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม	18,400,000	0.962
5.	นายวิเชียร เสวตวาณิช	18,000,000	0.941
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,963,400	0.940
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,259,700	0.798
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	13,538,200	0.708
9.	นายวิโรจน์ เสวตวาณิช	13,050,000	0.683
10.	นายพิชิต ชินวิทยากุล	12,400,000	0.649
ยอดรวม		1,428,661,372	74.724

หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- (*) บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,911,926,537.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

^{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

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 4.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

- (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- (2.1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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 30 กันยายน 2560

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	115,764,540	4.982
4.	นายสุภากร จันทรวงศ์	18,122,900	0.780
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{2/}	14,503,085	0.624
6.	กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,193,700	0.611
7.	นายปิยะ วีระสวัสดิ์	12,315,500	0.530
8.	นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	10,469,800	0.451
9.	นายพิชิต ชินวิทยากุล	8,050,000	0.346
10.	East Fourteen Limited-Emerging Markets Small Cap Series	7,193,500	0.310
ยอดรวม		2,041,085,630	87.837

หมายเหตุ: ^{2/} 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 เลิศริฐการ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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 30 กันยายน 2560

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 30 กันยายน 2560

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 30 กันยายน 2560

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 30 กันยายน 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	199,998	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 30 กันยายน 2560

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

(2.9) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	39,999,997	100
2.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	2	0.00
3.	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	1	0.00

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 710 ล้านบาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/ Stable Positive Outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เสนอขาย	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ล้านบาท)
20 มิถุนายน 2560	183	200
27 มิถุนายน 2560	183	160
8 สิงหาคม 2560	184	200
21 สิงหาคม 2560	184	150

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2556	2557	2558	2559	2560 ¹
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.050	0.075	0.110	0.200	0.220
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	175.36	428.74	630.94	1,075.69	838.44
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	-	(182.61)	(280.72)	(334.48)	(35.00)
กำไรสุทธิของเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	175.36	246.13	350.22	741.21	803.44
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	95.60	143.39	210.31	382.39	420.62
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร	54.52%	58.26%	60.05%	51.59%	52.35%

¹ ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 กำไรปี 2560 จำนวน 838.44 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
นางสาวพจน์ีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	4
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	3
นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	3
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	4
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	4	4
นายบรรดิน ลิมนรัตน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	4	4
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	4	4
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ติดภาระกิจสำคัญอยู่ต่างประเทศ

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ตามหนังสือรับรองของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท (4 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (9 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)
นางสาวพจณี ธนวานิช	4/4	4/4	2/2	-	-
นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	3/4 ⁽¹⁾	-	2/2	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี ^{(1),(2)}	3/4 ⁽¹⁾	-	2/2	3/9 ⁽²⁾	2/2
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	4/4	4/4	-	-	2/2
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	4/4	4/4	-	-	2/2
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ⁽²⁾	4/4	-	2/2	8/9 ⁽²⁾	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/4	-	-	9/9	-
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	4/4	-	-	9/9	2/2

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ติดตามภารกิจสำคัญต่างประเทศ

⁽²⁾ ติดตามภารกิจสำคัญของบริษัท

**ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 UV มีผู้บริหารลำดับ 4 รายแถมรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมตลอดถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมจำนวน 6 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรวรต ศรีสีอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายกำพล ปุญโญณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3. นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ - ธุรกิจอื่นๆ
4. นายวิชัย มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6. นางสาวปรารถนา อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

- ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของ UV ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เอกสารแนบ 1 "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560"
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ทั้งนี้โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

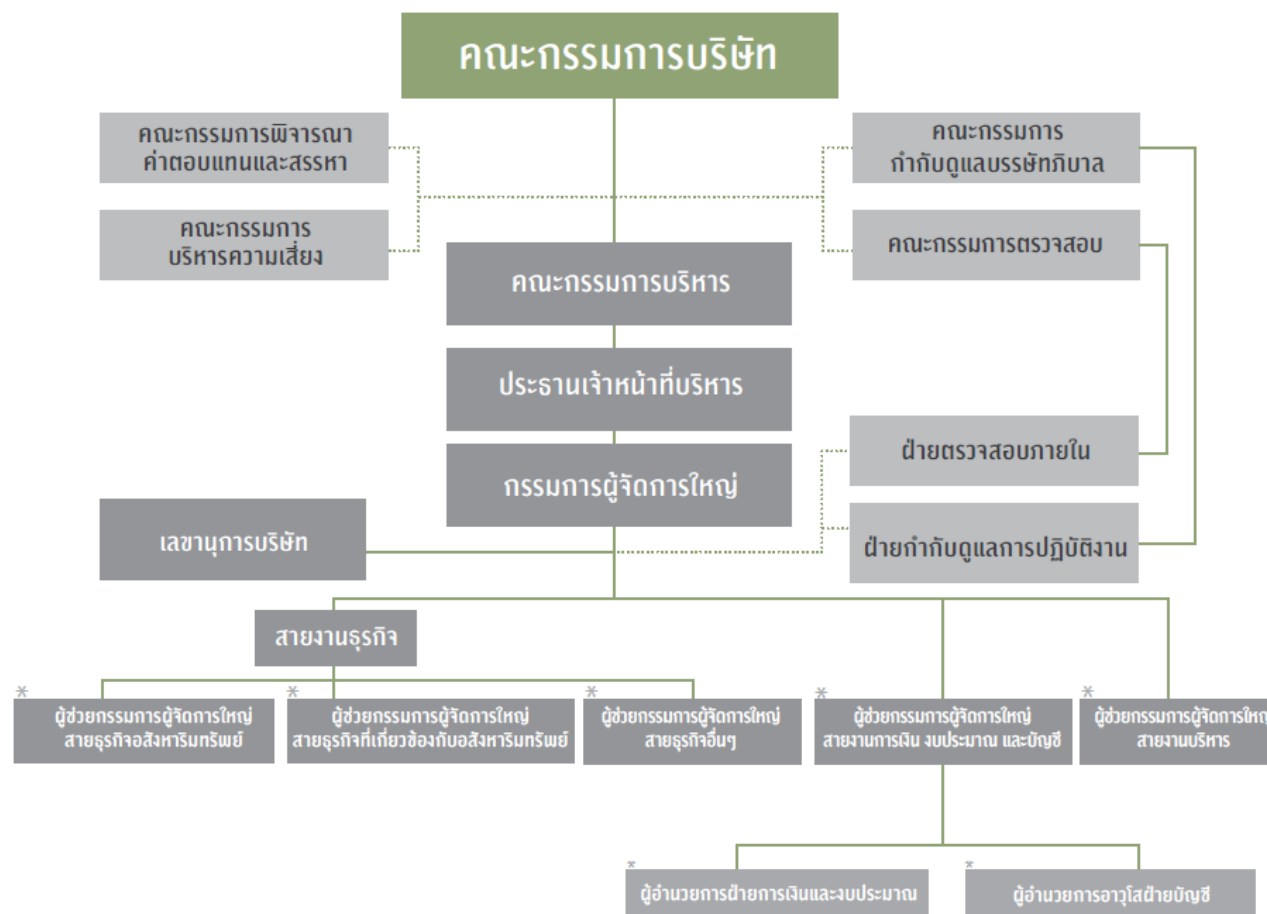
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

อีกหนึ่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงยังต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

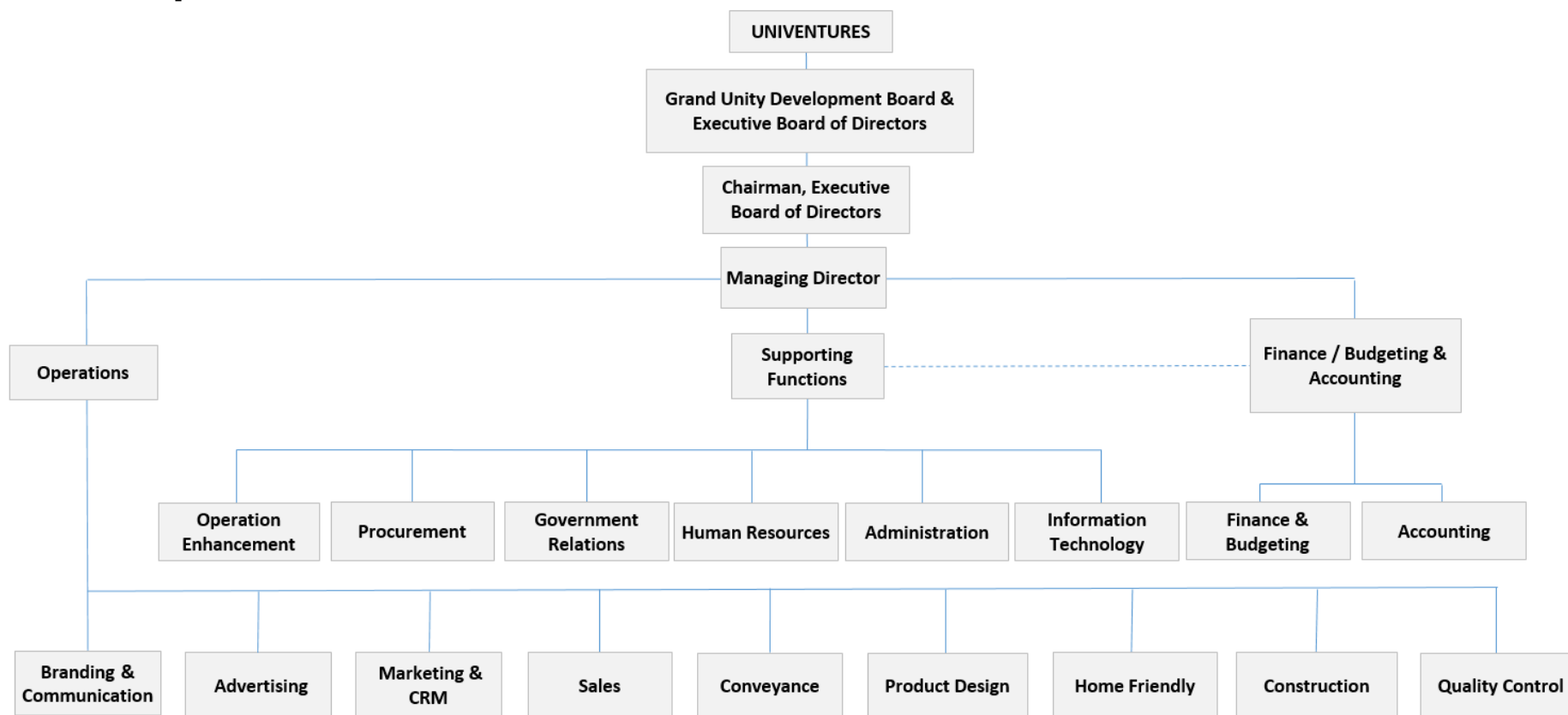


หมายเหตุ * ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



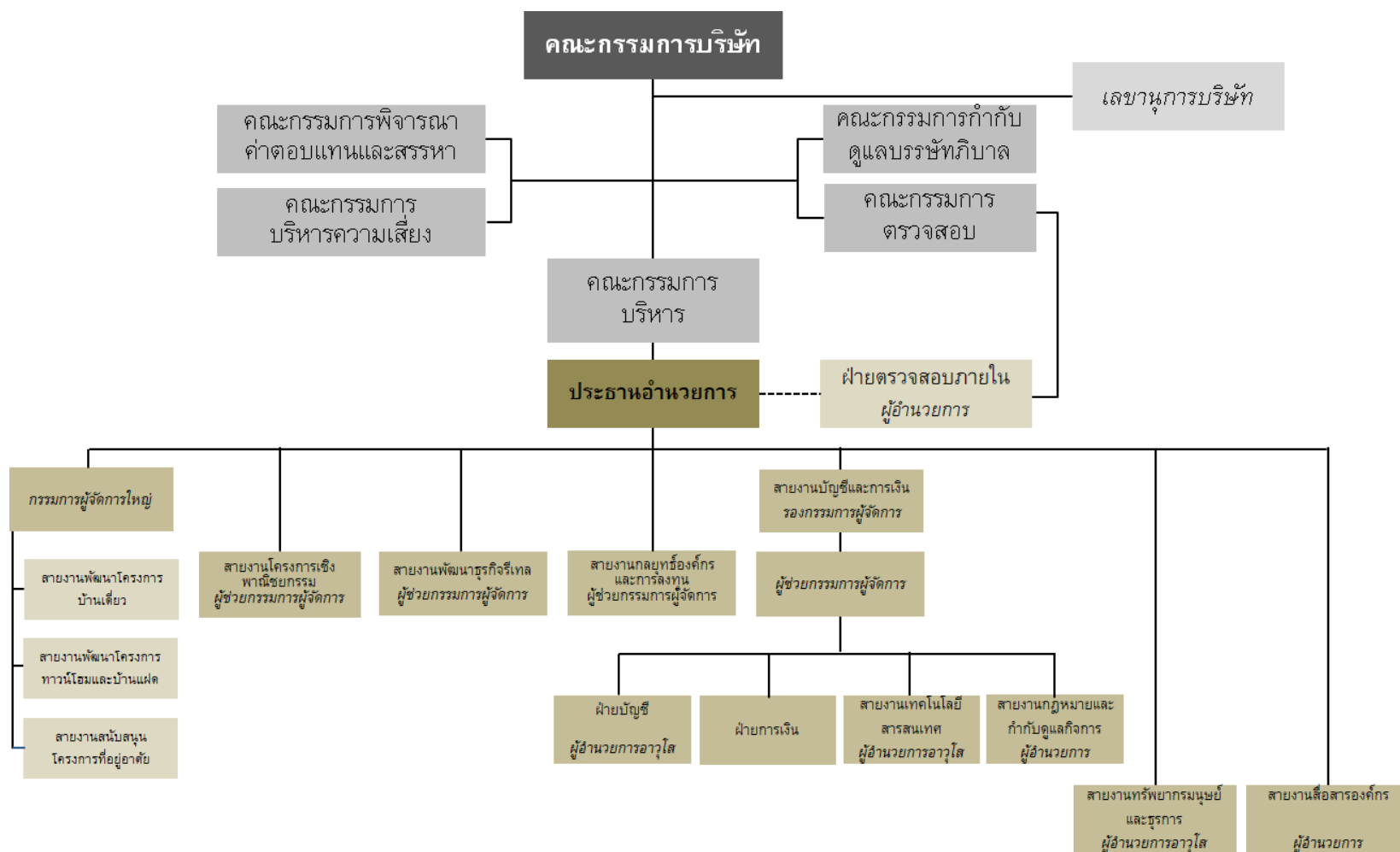
โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



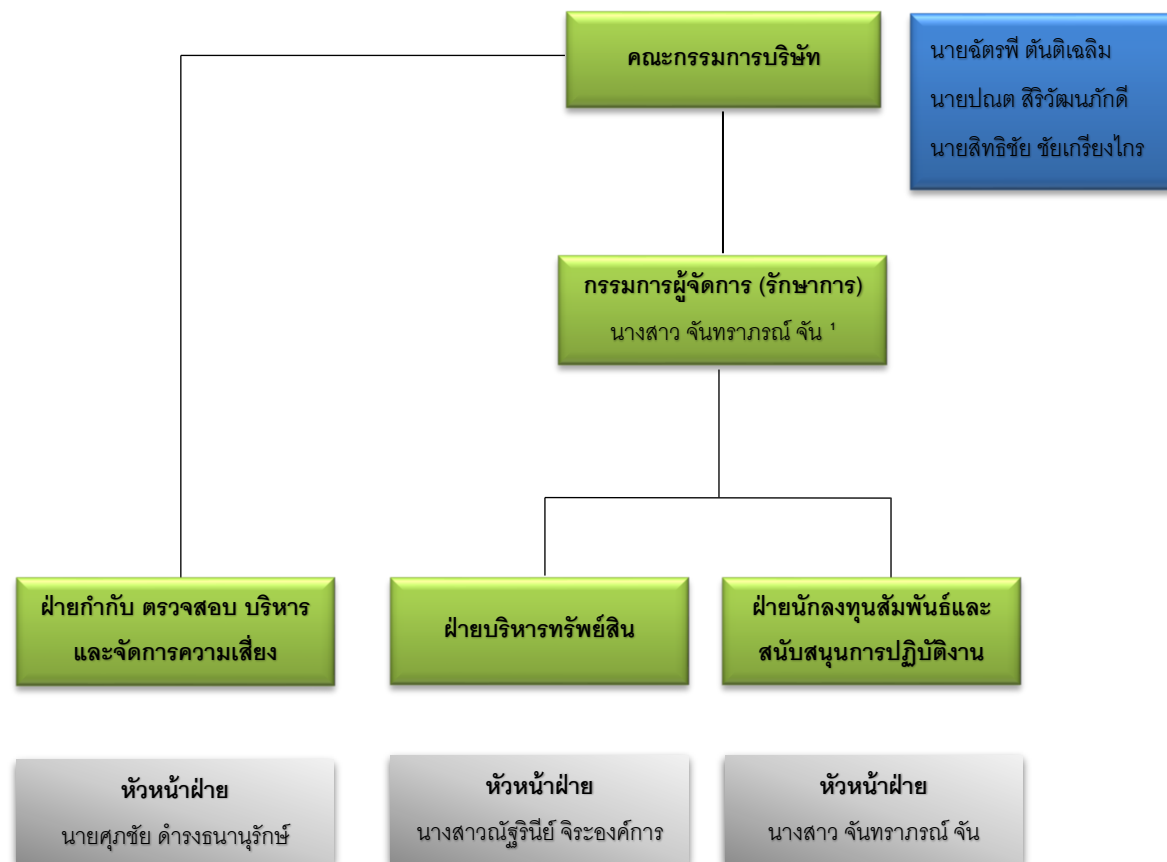


2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



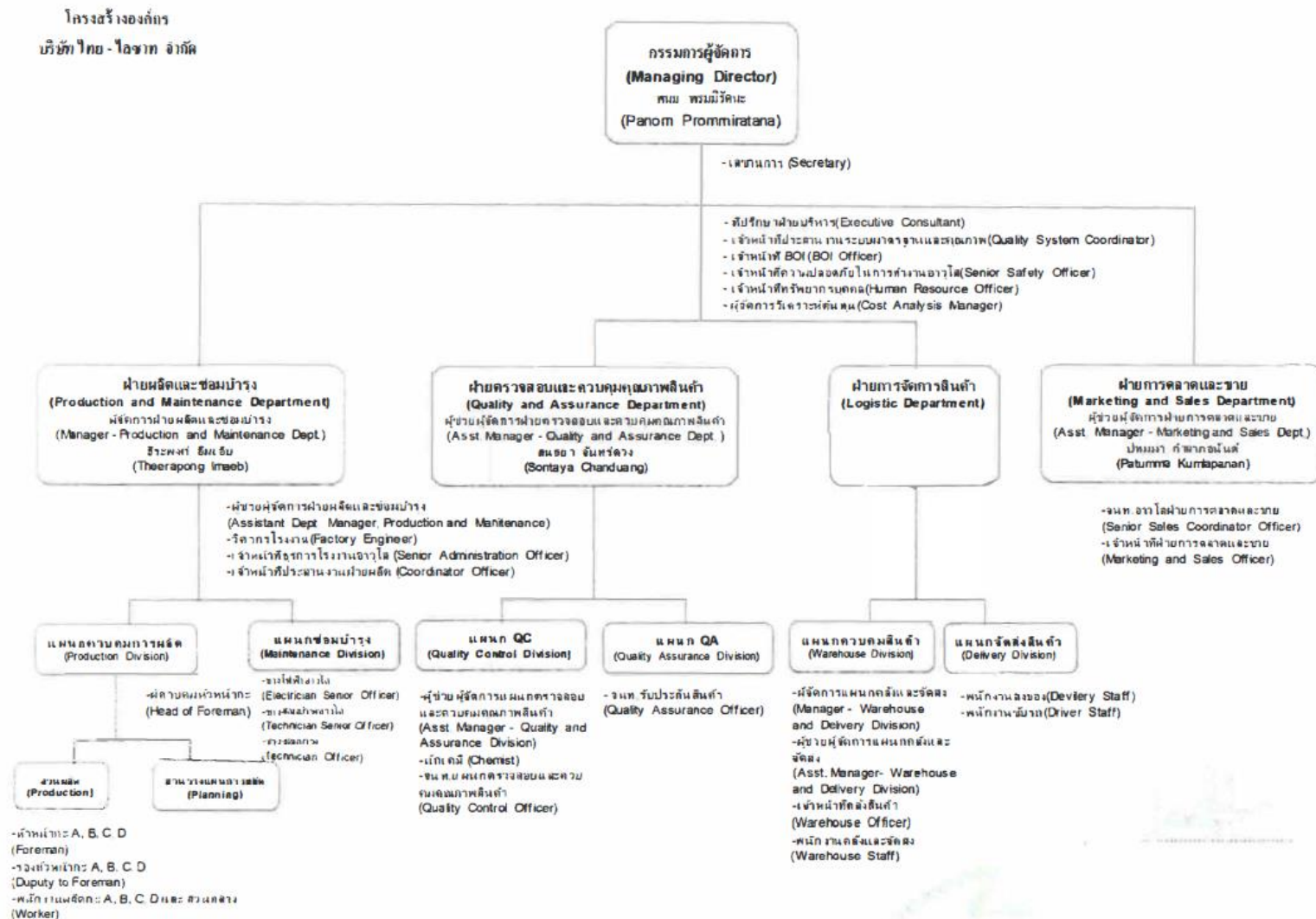


3. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีทแมเนจเมนต์ จำกัด





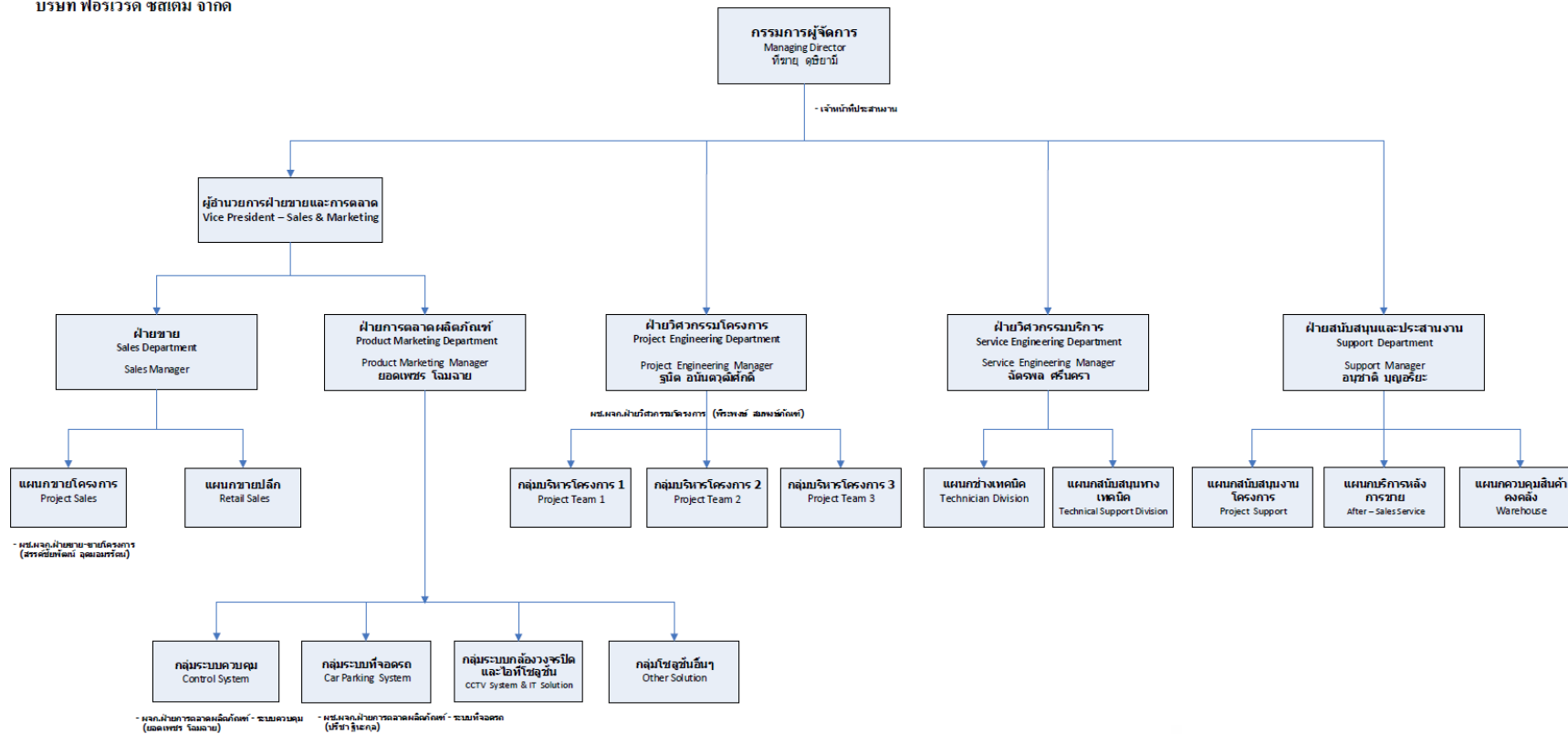
4. บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด





5. บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด





8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล (อายุ)	นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 57 ปี)
ตำแหน่ง	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการของบริษัทไทย (IOD)	- Company Report Program (CRP 16/2559) - Board Reporting Program (BMP 21/2559) - Effective Minutes Taking (EMT 36/2559) - Audit Committee Forum (R-ACF 1/2559) - Company Secretary Program (CSP 61/2558) - Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)
ประวัติการอบรมและสัมมนาอื่นๆ	- งานสัมมนาความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล - SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ - งานสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” - Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.00 (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
	2548 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
	2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. สามารถเทลคอม
	2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจก. ชินวัตร กรุ๊ป
	2527 - 2537	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

8.4.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอจะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลการรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2) ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

8.4.2 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- 2) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

**8.4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท**

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ:

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (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	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ :

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของ UV และบริษัทย่อยของ UV

2) ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2560 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 9,000,000 บาทต่อปี



คำตอบแทนพิเศษ:

รายละเอียดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม									
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะ		คณะ		คณะ	คำตอบแทน	คำตอบแทน	รวม
		กรรมการ บริษัท (4 ครั้ง)	กรรมการ ตรวจสอบ (4 ครั้ง)	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (2 ครั้ง)	กรรมการ กำกับดูแล บริษัท- ภักธ (2 ครั้ง)	กรรมการ บริหาร* (9 ครั้ง)	กรรมการ (บาท)	พิเศษ (บาท)	
1	นางสาวพณีย์ ธนวานิช	4/4	4/4	2/2	-	-	594,000	950,000	1,544,000
2	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	3/4	-	2/2	-	-	186,000	-	186,000
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี ⁽¹⁾	3/4	-	2/2	2/2	3/9	347,000	-	347,000
4	นายสิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	4/4	4/4	-	2/2	-	484,000	600,000	1,084,000
5	นายสุวิทย์ จินดาสมวน	4/4	4/4	-	2/2	-	566,000	600,000	1,166,000
6	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	4/4	-	2/2	-	8/9	386,000	600,000	986,000
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/4	-	-	-	9/9	350,000	600,000	950,000
8	นายวรวิทย์ ศรีสาอาณ	4/4	-	-	2/2	9/9	206,000	-	206,000
รวม							3,119,000	3,350,000	6,469,000

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนพิเศษ ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560)

**8.4.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท**

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และ ตลท.) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท UV รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านซึ่งมีการประเมิน การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 7 ท่านที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบของค่าตอบแทน	(บาท)
เงินเดือน และโบนัส	17,496,207.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,164,206.70
รวม	18,660,413.70

8.4.5 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

กรรมการของบริษัทย่อยทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จำนวนกรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยของ UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
1. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	6
2. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9
	ผู้บริหาร	7
3. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-
4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	3
	ผู้บริหาร	3
5. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	1
6. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	1
7. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ	4
	ผู้บริหาร	-
8. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด	กรรมการ	12
	ผู้บริหาร	9
9. บริษัท พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด	กรรมการ	6
	ผู้บริหาร	1
10. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5
	ผู้บริหาร	1



บริษัท	กรรมการและผู้บริหาร (คน)	
	กรรมการ	ผู้บริหาร
11. บริษัท ไทย-ซิงค์ออกไซด์ จำกัด	4	-
12. บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	5	-
13. บริษัท เซนเซต พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	3	-
14. บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด	4	1
15. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	4	-

โดยในปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย UV (ผู้บริหารหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป) เป็นจำนวนรวม 26,903,242.67 บาท โดยอยู่ในรูปเงินเดือน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.4.6 ค่าตอบแทนอื่นๆ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ จึงได้จัดทำกรรมวิธีประกันภัยความรับผิดชอสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายในวงเงินประกัน 300 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2560 บริษัทไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อาทิ เงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท UV ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยแบ่งตามสายงานหลัก มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
UV	91	62	153
GRAND UNITY	47	53	100
GOLD	313	296	609
LRK	16	6	22
UVRM	4	2	6
UVAM	3	6	9
UVC	13	8	21



สายงาน	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
FS	8	34	42
TL	27	82	109
CONNEXT	5	4	9
SPM	7	3	10
รวมทั้งหมด	534	556	1,090

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 481 คน* ดังนี้

(ล้านบาท)

ประเภท	บาท
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส	738.35
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	22.54
อื่นๆ (การอบรมพัฒนา ฯลฯ)	81.85
รวม	842.74

หมายเหตุ

* ไม่รวมมูลค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกสิ้นปีกลุ่มบริษัท UV จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมากและการตรวจร่างกายประจำปี
2. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงานและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท UV ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ในปี 2560 พนักงานกลุ่มบริษัท UV ประสบภัยอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลาป่วยและเจ็บป่วยจากการทำงาน ดังนี้

	(คน)
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	0
การลาป่วย	336
การเจ็บป่วยจากการทำงาน	0

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัท UV มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท UV ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงเป็นนโยบายที่ใช้กับบริษัทเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลของทั้งกลุ่มบริษัท UV ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดของงานที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกล่าวคือ

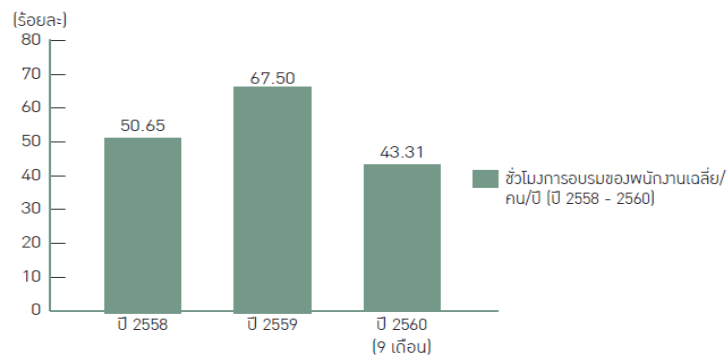
1. การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงานระบบ KPI (Key Performance Indicator) เข้ามาเป็นตัววัดซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน และจัดทำเป็นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง ทำให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องการคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทำ Succession Planning อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อม และลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
5. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม UV Voice of Family เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานที่มีต่อองค์กร รวมถึงกิจกรรม UV Family Happy Hour เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถและมอบความสุขให้กับกลุ่มพนักงาน UV

ทั้งนี้ การจัดการ Training Roadmap เพื่อเป็นแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลเป็นระยะ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่ง ในกลุ่มพนักงานบริษัท UV รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม ทางด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competency Development) ให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากิจกรรม, ผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่อย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อไปสู่การกำกับดูแลที่ดีของบริษัท

โดยในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) พนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวน 372 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายในจำนวน 37 หลักสูตร และอบรมภายนอกจำนวน 205 หลักสูตร รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,661,376.36 ล้านบาท



ชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย/คน/ปี (ปี 2558 - 2560)*



หมายเหตุ * ไม่รวมข้อมูลการพัฒนาและมีกอบรมพนักงานของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักการบริหารจัดการและนโยบายของบริษัทในจัดอบรมพนักงานภายในแยกเฉพาะบริษัท

ข้อพิพาทแรงงาน

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุปสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัท รับทราบในบทบาทหน้าที่ที่ประโยชน์และหลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ในเรื่องสาระสำคัญของการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มลักษณะของกลุ่มการกระทำความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ที่ชัดเจนขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ QR Code เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับชมข้อมูลย้อนหลังผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสะดวกแก่กลุ่มพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้นำเสนอและให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์เพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัท ทุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบรรณเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th)

จากการที่บริษัท มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือ



หุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลทำให้ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

- บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดและเป็นการรักษาระดับความ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปี 2559
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้บริษัท ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- 1.1 **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- 1.2 **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- 1.3 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท คือ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่



กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 510 ราย คิดเป็น 75.62% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - 2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น

- 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
 - ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้นรวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
 - สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัท ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) **วันประชุมผู้ถือหุ้น**
 - บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
 - เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทและ นางสาวสุดี บุญพัฒนสมัย ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน
 - ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัท ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
 - ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
 - การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือร้องคัดค้านออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัท ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระและในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม



2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ในการหาประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตามเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้ กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ถ้ากรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้งและคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น บริษัทได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และในการเข้าทำรายการที่อยู่ในข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน



หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและเผยแพร่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงามโดยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้นโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท
4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสมและจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและพอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัทกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (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 โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งการจัดฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการทำงานของพนักงาน
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงาน ได้ชี้แจง หรือ ร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ของบริษัท
11. ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

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



3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทดำเนินนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า

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

แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีหลักเกณฑ์ข้อตกลงทางการค้าต่อเจ้าหนี้ทางการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันและจัดทำรูปแบบสัญญาตามข้อตกลงร่วมกัน โดยบริษัทยึดถือ เช่น ในกรณีที่เจ้าหนี้เป็นสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
- 2) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้ เช่น ในกรณีของการกู้เงิน บริษัทจะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงในเงื่อนไขการกู้ยืม เป็นต้น

3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

1. สนับสนุนการค้าเสรีและไม่กำหนดให้คู่ค้าต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย



3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง **"ความรับผิดชอบต่อสังคม"**

3.7 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน สิ่งแวดล้อมของสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวง อุตสาหกรรม ดังเห็นได้จากได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ใน กิจกรรมเกี่ยวกับผลส่งกะสือออกไซด์ จากบริษัท พูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยในปี 2560 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Industry 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop ไว้บนดาดฟ้าของอาคารเพิ่ม สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็นพลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติ และสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ นำกลับมาใช้ในพื้นที่ ส่วนกลางของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.8 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยในปี 2560 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001: 2011 จากบริษัท พูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้งแผง Solar Rooftop ไว้บนดาดฟ้าของอาคารเพิ่ม โดยสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็น พลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติและสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ



โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้กลับมา ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัทและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมภาษณ์ ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2. กำหนดนโยบายให้บริษัท ไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. การใช้ software ที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรง

ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจาก ไวรัส คอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอกการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) มีการติดตั้ง Anti-virus ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย อย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน DRP และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับ ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วย

- 4.1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณส์ กฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และข้อมูลของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท



- 4.2. นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ **“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”**
- 4.3. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“ปัจจัยความเสี่ยง”**
- 4.4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.5. รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลาโดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- 4.6. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** และหัวข้อ **“การกำกับดูแลกิจการ”** เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7. การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 4.8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.9. นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 4.10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องบุคลากร
- 4.11. การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัท ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนโดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่

กรณีหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

- 4.12. การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และปัจจัยหรืออิทธิพลหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.13. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดฯ ตามรายละเอียดหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”
- 4.14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนนักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป เป็นต้น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปีไตรมาสและประจำปี รวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7174 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) UV จัดให้มีกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งจากการ จัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

**หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน (12.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (50.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (37.50% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ชื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเพิ่มเติมจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลนำเสนอและให้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัททุกคนอ่านและลงนามให้สัตยาบรรณเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจต่อพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนจัดให้มีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการในการ



คุ้มครองและรักษาความลับของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท (ปี 2561-2564) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างน้อยทุกๆ 3-5 ปี โดยแต่ละปีกำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและภายหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องทำการสื่อสารนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศแต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้กำหนด คุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึง ความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก 1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท 2. บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 3. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 4. ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)
การคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำกรอบการกำหนดทางด้าน (Board Skill Matrix) เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการบริหารการลงทุน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทจำเป็นต้องมีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ส่วนประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร กำหนด พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท



5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติจัดหา และลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปีเดือนและไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขาธิการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ในวันที่ 14 กันยายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และประธานกรรมการได้นำประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะ 3 - 5 ปีต่อไป

5.9 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. อนุมัตินโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทในเครือ
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร



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

5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาพัฒนาผลงานและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการประเมินตนเอง

5.11.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ สำหรับผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลใจที่เหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติและในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

5.13 นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดรวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

5.14 นโยบายคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ถือเป็นข้อมูลลับอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อจ่ายคำตอบแทนโดยสรุปได้ดังนี้

ระยะสั้น

จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1

ประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่ 2

ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำ (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้น ความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราค่าขึ้นเงินเดือน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ระยะยาว

บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเงินเดือน ทุกเดือน

**จรรยาบรรณทางธุรกิจ**

กลุ่มบริษัท UV มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับและไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่นๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกล่าว้างและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

ในปีที่ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มเติม จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง และกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการเป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลให้แก่ นักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในการนำเสนอข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเป็นธรรม และการรับรู้ข้อมูลที่เท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อบริษัทอย่างยั่งยืน ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท (สามารถดาวน์โหลดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ได้จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th)



เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำ ให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคน ในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทคณะกรรมการพิจารณา คัดตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจน และเหมาะสมเพียงพอ

3. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัท และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

**นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)**

กลุ่มบริษัท UV จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัท จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต 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)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนน วิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัท ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

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

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องการกระทำความผิดใดๆ

โดยในปี 2560 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ กระทำความผิดใดๆ

**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
- มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย 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) รายงานประจำปีของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ยูนิเวนเจอร์
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- บริษัทจัดส่งพนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล วิลด์ กรุงเทพฯ ที่ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



ไทยจัดขึ้น เพื่อร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการ ปัญหา/แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC)

- บริษัทถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นแล้วจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริตและคอร์รัปชัน และให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการแนวทางในการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 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 หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

**คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายปณต	สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์	ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์	ศรีสุอาน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 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 และกฎหมาย

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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



หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้น



เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นางสาวพจณี ธนวรนิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาเสนอแนะกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณากำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
- ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

**คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล จำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

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

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺณโสณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรหมมิตนะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีส่วงวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายทีมายู ดุริยามี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายณวิวีร์ ฉัตรภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
นายอรุณแสง นาวานุเคราะห์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางสาวจันทราภรณ์ จัน ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ นายอรุณแสง นาวานุเคราะห์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

⁽²⁾ นางสาวจันทราภรณ์ จัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

- ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ครั้งโดยมีนายวิชัย มหัตเดชกุลทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางแผนเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ



4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของ UV คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 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 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท UV มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท UV พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัท UV ดังกล่าวดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิได้มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทัน่วงที

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทยังได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยได้มอบทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน รวมทั้งมีการจัดอบรมในเรื่องของการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพื่อการสื่อสารและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน 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 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-



9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัท UV มีนโยบายในการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษา ข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท UV อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดที่จะไม่ให้โอกาส หรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท UV ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการ ทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและ ครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการ ดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วก็ตามเป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมไปถึงผู้รู้หรือ ครอบครองข้อมูลภายในที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและครอบครองข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้ เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ นโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่ อย่างใด



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัท UV จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,695,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,695,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

• ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตก่อให้เกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้รับฟังคำบรรยายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) และเข้าใจประโยชน์ หลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มอบให้ฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและปรับปรุงพันธกิจและวิสัยทัศน์องค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรมข้อสัถย์ในการทำธุรกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

กลุ่มบริษัท UV ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPCR” เป็นตัวกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้ และปฏิบัติในชีวิตการทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท UV ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กรโดยเป็นสัดส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรมตามราคาตลาด และตามปกติธุรกิจทางค้า (Fair and at arms') และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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



การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท UV มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้ง คุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีกิจกรรม UV Voice of Family เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยให้พนักงานทำแบบสอบถามตัวชี้วัดความสุขในการทำงานที่มีต่อองค์กร รวมถึงกิจกรรม UV Family Happy Hour เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้จัดพื้นที่ในการแสดงความสามารถและมอบความสุขให้กับกลุ่มพนักงาน และปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชน แรงงานที่มีคุณภาพและการปฏิบัติ ต่อแรงงานที่เป็นธรรม เช่น ทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ ระบบระบายน้ำเสีย ห้องสุขาและสถานที่อาบน้ำภายในแคมป์คนงานเพื่อให้มีสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่ดี จัดทำโครงการ Child Care/Day Care Center เพื่อบริการและดูแลคุณภาพชีวิตครอบครัวคนงาน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขายเพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด มีการปรับโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ GRAND UNITY ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งแล้วยังเพิ่มความโดดเด่นในด้านงานออกแบบและนวัตกรรมเพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้มองเห็นคำว่า “คุณค่า” ที่ไม่ได้เป็นเพียงคำว่าราคาแต่เป็นแต่เป็นความคิด ความเข้าใจ และความทุ่มเท ที่สะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ มีการนำวัสดุ Material ที่ช่วยระบายอากาศ/ระบายความร้อน เช่น Terracotta มาใช้ในคอนโดมิเนียมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของห้องให้มีการประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำ Furniture ที่ถูกสุขอนามัยลดการเสี่ยงของการเติบโตของเชื้อโรคภายในห้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กลุ่มบริษัทได้ใส่ใจต่อผู้บริโภคตลอดมา

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัด พลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยร่วมรณรงค์กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย



การสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับผงสังกะสี ออกไซด์ จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยในปี 2560 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้ง แผง Solar Rooftop ไว้บนดาดฟ้าของอาคาร สามารถผลิต กำลังไฟฟ้าได้ 281 Kwp เพื่อนำเอาพลังงานแสงแดดมาใช้เป็น พลังงานทดแทนซึ่งได้จากพลังงานธรรมชาติ และสามารถนำมา เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการบริหาร จัดการที่ดีในการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ นำกลับมาใช้ในพื้นที่ ส่วนกลางของบริษัท

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและ อาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สามารถดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม)

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัท UV ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการใน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาดและการสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการอินทรมสทธิ์อาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชนมา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทั้งต่อบริษัทและสังคมไปพร้อมๆกัน รวมไปถึงอาคาร Park Ventures Ecoplex ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการออกแบบและการสร้างตึกที่ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่ อีก ทั้งยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ อาทิ ผนังของตึกเป็นกระจกรวมทั้งหมด 36% เพื่อรับแสงจากธรรมชาติ และยังใช้กระจกเป็น ฉนวนกันความร้อนถึง 3 ชั้น โดยผนังด้านในกับด้วยฉนวนกันความร้อน ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบห้องน้ำ สุขาภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น จนถึงระบบลิฟท์ของตึก Park Ventures Ecoplex ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคที่ช่วยประหยัดพลังงาน ได้อย่างน่าทึ่ง พร้อมทั้งเป็นตึกที่ยังใช้พลังงานต่ำกว่าตึกหรืออาคารทั่วไปถึงกว่า 25% เป็นต้น

โดยในปี 2560 UV ได้มีการพัฒนานวัตกรรมจากการดำเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่

- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GRAND UNITY) ได้มีการนำเอานวัตกรรมในเรื่องของการติดตั้งห้องน้ำ สำเร็จรูป มาใช้ในโครงการคอนโดต่างๆ ของบริษัท เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน เช่น การก่อ ฉาบ งานท่อประปา ร้อย สายไฟ ช่วยลดฝุ่นภายในไซต์งาน และผลกระทบที่อาจเกิดกับเพื่อนบ้านโดยรอบ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากงาน ก่อสร้างห้องน้ำและลดพื้นที่ในการจัดเก็บกองวัสดุ เป็นต้น



- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้มีการนำเอานวัตกรรมใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการนำเอาระบบ Auto Pusher ซึ่งเป็นการจัดใส่วัตถุดิบอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในเตาคงที่ และลดฝุ่นฟุ้งกระจายในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ และมีการนำความร้อนที่เหลือใช้กลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งยังทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสามารถป้องกันความร้อนอันเกิดจากการแผ่รังสีและลดระยะเวลาการทำงานที่อยู่หน้าความร้อนลง ส่งผลให้พนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น

การดำเนินงานกิจกรรมของบริษัทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2560

กระบวนการการจัดทำรายงาน

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

กิจกรรมด้าน CSR

นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินกิจการ ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัท ยังได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้แก่

1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัท UV ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพ และประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลัง และเวลา รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผิดผ่นจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรักเพื่อการกุศล โดยนำรายได้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงาน ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
- กิจกรรมมอบเสื้อและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสมอบความสุขให้แก่สังคม และเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ

2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัท UV ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการมอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดดอนพุดซาและโรงเรียนวัดกุ่มเต้ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดดอนพุดซาและโรงเรียนวัดกุ่มเต้ และนอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและแบ่งเบาราคาเล่าเรียนให้แก่บุคลากรของบริษัทอีกด้วย

3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึง การรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท UV ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนใน



องค์กรได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืนแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อไป

โครงการประหยัดพลังงาน

- กิจกรรม Environmental Awareness Reminder ซึ่งเป็นกิจกรรมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์จิตสำนึกและปลูกฝังการประหยัดให้กับพนักงาน เช่น การประหยัดไฟในสำนักงาน การตั้งปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริโภคและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตึกให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านพนักงานได้
- บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้ติดตั้ง Solar Rooftop บนดาดฟ้าของอาคารเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และนำระบบ Continuous Furnace (Auto Pusher) ซึ่งเป็นระบบลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ โดยมีการนำเอาความร้อนที่เหลือใช้จากการทำงานภายในโรงงานกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายในกระบวนการผลิตอันจะส่งผลต่อสุขภาพพนักงาน
- การให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program

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

ภายใต้โครงการ BE GREEN ของกลุ่มบริษัท UV ที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและวิถีในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติและการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์
- 1) เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของอาคาร Park Ventures Ecoplex
 - 2) เพื่อผู้ใช้อาคารเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกการทิ้งขยะทั่วไป และขยะอันตรายในอาคารได้อย่างถูกต้อง
 - 3) เพื่อให้ผู้ใช้อาคารเข้าใจการบริหารอาคารเขียวและการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง
 - 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะอันตรายอีกทั้งเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ :

- 1) อาคารรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ส่งมอบต่อให้โครงการจุฬารักษ์โลก เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสากล
- 2) อาคารกำหนดบริเวณพร้อมรวบรวมถ่านไฟฉายที่ไม่ได้ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนต์ และกระป๋องเคมี นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้



- กิจกรรมการเผยแพร่การให้ความรู้แก่กลุ่มพนักงาน UV ภายใต้โครงการ “Eco Know How รู้หรือไม่ว่า” จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยได้มีการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติกันอย่างไรกับ 72 Energy Savers โดยการนำข้อมูลบทความจากกระทรวงพลังงานมาเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน และได้เรียนรู้ถึงการประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานและที่บ้าน เป็นต้น

โครงการรณรงค์การประหยัดกระดาษ

- กิจกรรมประหยัดการใช้กระดาษในสำนักงาน (THE PAPERLESS OFFICE) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้กระดาษ หรือนำกระดาษมาใช้ 2 หน้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และการรณรงค์การใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการปรับปรุงและสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คิดก่อนปรี้น ลดการพิมพ์งานสิ้นเปลือง ลดกระดาษเสีย พนักงานตระหนักถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแต่ละคนชัดเจนสะท้อนการใช้งานอย่างแท้จริง โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัท UV ได้มีการนำ iPad เข้ามาใช้ในการจัดประชุมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อลดปริมาณการนำกระดาษในสำนักงานมาใช้อย่างแท้จริง

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

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

- กิจกรรมการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มพนักงานบริษัท UV ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนอันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของบริษัท ในการสร้างจิตสำนึก เพื่อการแบ่งปัน ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560-2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

องค์ประกอบของการควบคุมภายในของ บริษัทตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกับผลสำเร็จของงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ (Whistleblower)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับหน่วยงาน ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยง โอกาสเกิดและผลกระทบ ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความ



เสี่ยงทำหน้าที่ยังให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดกรอบและแนวทางให้มีการจัดการและดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอโดยให้มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ภาวะเทียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเหมาะสมสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจการบริหารและกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน มีดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีระบบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ email และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้นบริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th) โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอก การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) มีการติดตั้ง Anti-virus ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน DRP และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ มีการสอบทานและติดตามโดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงานรวมทั้งมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างทันทั่วทั้งที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการตัวแทนหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน รวมถึง ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร การกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบ บริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุม ภายในที่ดี เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายพรชัย เกตุจินากุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศุครดา ชยาคันธนีรา ทำหน้าที่ในกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน พนักงาน โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงาน เพื่อให้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

**บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานการกำกับดูแล**

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
3. จัดอบรมพนักงานของกลุ่มบริษัท UV เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
4. เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพให้แก่พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท UV
5. กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท UV ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
6. ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพอและการเสนอการปรับปรุงแก้ไขในวิธีการปฏิบัติงานใดๆ แก่หน่วยงานเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลา และรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
8. ติดตามประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัท UV ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
9. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท UV
10. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัท UV



12. รายการระหว่างกัน

1. รายการขายสินค้าและให้บริการ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
1	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ	0.04	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
2	UV	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการ	0.36	0.01	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3	UV, UVC, LRK	บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดการ, การให้บริการด้านสารสนเทศและธุรการ และค่าบริการจัดการโครงการ	10.76	14.17	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน, สำหรับรายได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น
4	UV, UVC, LRK, FS	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าสินค้า, ค่าบริการ และค่าบริการห้องประชุม	0.37	1.39	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน, สำหรับรายได้ค่าเช่าคิดในราคาเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น
5	UV, FS, UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการ, ค่าบริหารลานจอดรถ และค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	3.32	5.54	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม



1.1 รายการขายสินค้าและบริการ							(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
6	UV, FS, UVC, UVAM	บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ, ค่าสินค้า และค่า บริหารทรัพย์สิน	23.92	1.60	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
7	UV, LRK, FS	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกันกับ UV	การให้บริการด้านสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าบริการห้อง ประชุม	0.19	1.36	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
8	UVC	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	1.33	4.20	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
9	UVC	บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	1.98	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
10	UVC	บริษัท สุราษฎร์ทิงแดง (1988) จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	16.19	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
11	UVC	บริษัท เอ ซี เครดิต จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	1.98	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
12	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	0.46	0.72	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
13	UVC	บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	0.50	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
14	UVC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหาร จัดการโครงการ	3.50	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา



1.1 รายการขายสินค้าและบริการ							(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
15	UVC	บริษัท วัฒนศักดิ์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	5.00	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
16	UVC	บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริหารจัดการโครงการ	0.63	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
17	UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมน เนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ กรรมกรมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมกรของ UV	ค่าบริการทรัพย์สิน	8.60	8.39	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
18	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด	กรรมกรมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมกรของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.02	0.02	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
19	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง	1.44	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
20	FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าสินค้า	0.07	-	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
21	FS	บริษัท ที ซี ซี แลนด์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	-	0.01	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
22	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเมเจอร์ จำกัด	กรรมกรมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมกรของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.01	-	ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา
23	FS	GOLD	UV เป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการ, ค่าสินค้าและ บริการติดตั้งระบบเข้าออก อาคาร	2.60	2.71	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน



1.1 รายการขายสินค้าและให้บริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
24	FS	บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	-	0.01	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
25	FS, UVC	บริษัท แสงโสม จำกัด	กรรมการมีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง และค่าบริหารจัดการโครงการ กรรมการของ UV	-	1.00	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
26	FS, UVAM	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียล อินเวสเมนต์	มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ค่าสินค้า, ค่าบริหารจัดการ โครงการ และค่าบริหาร ทรัพย์สิน	0.77	7.17	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
27	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่, ค่าบริการดูแลรักษาระบบ และค่าสินค้า	0.03	0.19	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
28	LRK	บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นญาติสนิท ของกรรมการและ/หรือผู้ถือ หุ้นใหญ่ของบริษัท	ให้เช่าและบริการสถานที่	11.81	-	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
29	LRK	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ กรรมการมีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	5.51	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
30	LRK	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	0.92	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
31	LRK	บริษัท เอเชีย บัคส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมการร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	0.07	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก



1.1 รายการขายสินค้าและบริการ							(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม		นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	
32	LRK	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.02	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
33	LRK	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	9.15	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
34	LRK	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	1.37	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
35	LRK	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ให้เช่าและบริการสถานที่	-	0.42	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
36	CNT	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการงานด้านการตลาด และขายสื่อโฆษณา	0.30	-	คิดค่าบริการเทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
					76.03	86.10	



2. รายการซื้อสินค้าและบริการ

1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560		
1	UV	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการจัดพิมพ์เอกสาร	0.01	-	คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน
2	UV	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการ	0.09	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน
3	UV	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าใช้บริการ	-	0.04	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
4	UV	บริษัท บิโอมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ
5	UV	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัทย่อยของ UV	ค่าบริการ	0.13	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน
6	UV	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าดื่มใช้ในสำนักงาน	0.01	-	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
7	UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
8	UV	บริษัท โออิชิ เทรดดิง จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด



1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560		
9	UV, FS, UVAM, LRK, GRAND UNITY, TL, UVRM, CNT, SPM	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อ สินค้า และซื้อสินทรัพย์ใช้ใน สำนักงาน	9.32	9.99	บริษัทได้มีการพิจารณาจ่ายค่าบริการในอัตราที่ มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเงื่อนไขและราคาเป็นปกติ ตามการค้าทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจาก การซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ
10	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการเช่ารถยนต์	3.74	4.53	การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาดและมี การเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่น ทุกครั้ง
11	UV, FS, TL, GRAND UNITY, UVRM	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	1.50	1.97	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือ ราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัท ประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง อย่างน้อย 2 ปี
12	UV, FS, TL, UVAM, LRK, GRAND UNITY, GRAND U LIVING, UVRM	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท	4.11	3.96	กำหนดราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือ ราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัท ประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง อย่างน้อย 2 ปี
13	UV, FS, TL, LRK, GRAND UNITY	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	-	0.49	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด



1.2 รายการซื้อสินค้าและบริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560		
14	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท ไฮเร็ก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ซื้อสินค้าน้ำดื่มใช้ใน สำนักงาน	0.43	0.22	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
15	UV, TL, GRAND UNITY	บริษัท เบอริลยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน และค่าเช่าพื้นที่	0.12	0.43	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้า ทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้ จำหน่ายรายอื่นๆ, ค่าเช่าพื้นที่คิดค่าบริการ ใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ใน ลักษณะเดียวกัน
16	UV, LRK	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ กรรมกรมีความเกี่ยวข้อง เป็นญาติพี่น้องกับ กรรมกรของ UV	ค่าใช้บริการที่จอดรถและ บริการห้องอาหาร	0.48	0.91	คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน
17	GRAND UNITY	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าเช่าพื้นที่	0.01	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน
18	GRAND UNITY	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการขนส่งเสริมการ ขาย	0.41	-	คิดราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน
19	GRAND UNITY	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม กระดาษ บางปะอิน จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท ย่อยของ UV	ค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.04	0.02	เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นปกติตามการค้า ทั่วไปโดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้ จำหน่ายรายอื่นๆ
20	GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันกับ UV	ค่าบริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	4.02	-	คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน



1.2 รายการซื้อสินค้าและรับบริการ (หน่วย: ล้านบาท)							
รายการ	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	นโยบายราคา
					สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560		
21	TL	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดร์ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี กิจกรรมการร่วมกันกับ UV	ค่าซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.05	-	ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
					24.50	22.56	

3. รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

1.3 รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ									(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ ณ 30 ก.ย. 60	ลักษณะรายการ	ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		นโยบายราคา
					2560	2559	2560	2559	
1	UV	EEI	เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.40	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
2	EV	SSC	เป็นบริษัทร่วม	รายการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
					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 หรือ การให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

3. รายการเกี่ยวโยง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบสวนกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่นหรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีคำตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของที่จะได้รับหรือที่จะให้โดยคิดตามมูลค่าทางบัญชี หรือมูลค่าตามราคาของรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการซื้อขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
4. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามรายการทางค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด



โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการกระทำการใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน รวมถึงบริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2560

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาดและดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคตบริษัทจึงขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ในกรณีที่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียผู้หนึ่งไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัท นอกจากนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายการธุรกิจที่สำคัญพร้อมรายละเอียดของรายการดังนี้ (โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อเรื่อง "รายการระหว่างกัน" หน้า 121-129)