

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 4,044,770,615.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,044,770,615 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
- (3) การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 24,539,280 หุ้น ถือเป็นร้อยละ 1.28 ของ ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.01
2 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	24,811,772	1.30
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,539,280	1.28
4 นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	19,994,600	1.05
5 นายวิเชียร เสวตวาณิช	17,500,000	0.92
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	15,548,700	0.81
8 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	12,931,900	0.68
9 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,800,000	0.51
ยอดรวม	1,413,561,957	73.93

หมายเหตุ * บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 โดยประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
(2.1) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,988	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	6	0.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	6	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.2) บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด*	15,599,997	60.00
2 บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แลนด์ จำกัด**	10,400,000	40.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	2	0.00
4 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

** ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น แลนด์ จำกัด ได้แก่ นางสาวชิตชนก ชิตชอบ ร้อยละ 50.00 นายไชยชนก ชิตชอบ ร้อยละ 45.00 และนางภัทริยา ธนสารจิรพงษ์ ร้อยละ 5.00

(2.3) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	1	0.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.4) บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด*	24,400,268	99.98
2 ผู้ถือหุ้นอื่น	4,672	0.02

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.5) บริษัท ผ่านดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด*	927,642,930	39.92
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	912,829,675	39.28
3 DBS BANK LTD	115,764,540	4.982
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,503,085	0.624



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
5 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	17,019,800	0.732
6 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	14,649,700	0.630
7 นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	10,469,800	0.451
8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อีคิวดี ฟันด์	8,377,500	0.361
9 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	8,359,300	0.360
10 นางสาวใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	7,551,000	0.325

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.bol.co.th) ประกอบด้วย Frasers (Thailand) Pte Ltd ร้อยละ 99.98 Mr.Chia Khong Shoong ร้อยละ 0.01 และ นายอุเทน โลหิตพิทักษ์ ร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ Frasers (Thailand) Pte Ltd เป็นบริษัทจัดตั้งที่สิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Frasers Property Limited ("FCL") ทั้งนี้ FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ผู้ถือหุ้นของ FCL ได้แก่ TCC Asset Limited ร้อยละ 59.07 และ Interbev Investment Limited ร้อยละ 28.39 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2560 ของ FCL)

(2.6) บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	9,999,944	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	28	0.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	28	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.7) บริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด*	2,499,970	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด*	15	0.00
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	15	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีตั๋วเงินและหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียดดังนี้

(1) ตั๋วเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 700 ล้านบาท ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/ Stable Outlook โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
8 สิงหาคม 2561	8 พฤศจิกายน 2561	92	200 ล้านบาท
14 สิงหาคม 2561	14 พฤศจิกายน 2561	92	200 ล้านบาท
30 สิงหาคม 2561	30 พฤศจิกายน 2561	92	300 ล้านบาท

(2) หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 3,000.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
 ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 จำนวนหุ้นกู้ : 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท
 ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 อายุหุ้นกู้ : 3 ปี
 วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.40 ตลอดอายุของหุ้นกู้
 การชำระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
 การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 การจัดอันดับ : BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน
 ความน่าเชื่อถือ : 2560

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
 ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 จำนวนหุ้นกู้ : 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท
 ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 อายุหุ้นกู้ : 5 ปี
 วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 22 มิถุนายน 2566
 อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.60 ตลอดอายุของหุ้นกู้
 การชำระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
 การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 การจัดอันดับ : BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน
 ความน่าเชื่อถือ : 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสด คงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

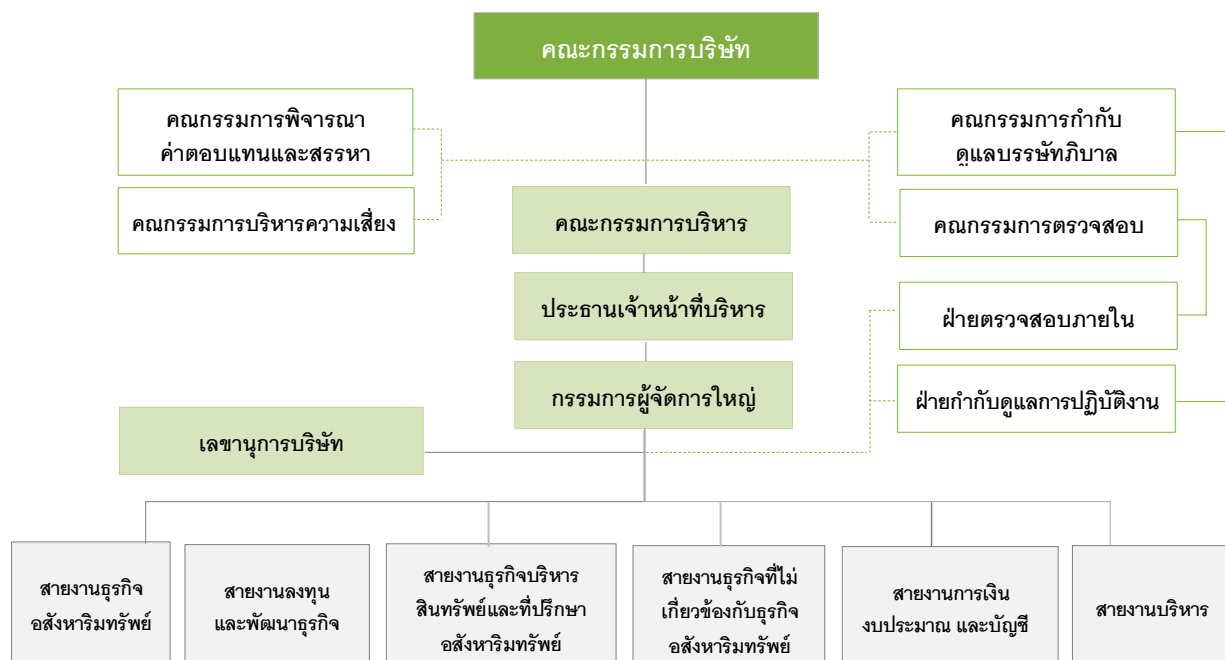
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบบัญชี				
	ปี 2557 (ม.ค. - ธ.ค. 57)	ปี 2558 (ม.ค. - ธ.ค. 58)	ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค. 59)	ปี 2560 (ม.ค. - ก.ย. 60)	ปี 2561* (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.075	0.110	0.200	0.220	0.260
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตามกฎหมาย การเงินรวม (ล้านบาท)	428.74	630.94	1,075.69	838.44	1,005.64
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(182.61)	(280.72)	(334.48)	(35.00)	(28.00)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	246.13	350.22	741.21	803.44	977.64
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	143.39	210.31	382.39	420.62	497.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	58.26	60.05	51.59	52.35	50.85

หมายเหตุ * ผลการดำเนินงานและเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบบัญชีปี 2561 สรุปดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1	นางสาวพจนิษฐ์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	6
2	นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	5 ¹
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	3 ¹
4	นายนิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6
5	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6



	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
6	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา	6	6
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6
8	นายบรรณรัตน์ ศรีสุพันธ์ ²	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6

หมายเหตุ ¹ ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ วันที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายบรรณรัตน์ ศรีสุพันธ์ นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบบัญชีปี 2561 สรุปดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ข้อเสนอแนะ และสรรหา	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	6/6	5/5	2/2	-	-
2	นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี	5/6 ¹	-	2/2	-	-
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	3/6 ¹	-	1/2 ¹	5/12 ^{1/2}	1/3 ¹
4	นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	-	3/3
5	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	-	3/3
6	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	6/6	-	2/2	12/12	-



	รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	12/12 ¹	-
8	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	6/6	-	-	12/12	3/3

หมายเหตุ ¹ ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ครั้ง ซึ่งไม่ได้นับเป็นจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 23/2551*) มีจำนวนรวม 7 คน รายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายกำพล ปุญโญณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3	นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4	นายวิชัย มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
6	นางสาวปรารภนา อุดมสิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
7	นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ * ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2435 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานจากบริษัทผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

- กรรมการของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี นายวิชัย มหัตเดชกุล และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว
- กรรมการของบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว นางสาวชิตชนก ชิดชอบ และนายไชยชนก ชิดชอบ
- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายวิชัย มหัตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว นายสิริพงษ์ ศรีสว่างวงศ์ และนางสาวปรารภนา อุดมสิน

- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยูนิฟวิ้ง จำกัด ได้แก่ นายวรวิทย์ ศรีสอาน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว นายสิริพงษ์ ศรีสว่างวงศ์ และนางสาวปรารถนา อุดมสิน
- กรรมการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายวันชัย	ศารทูลทัต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายปณต	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายสุภาพ	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
4	นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ
5	นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
6	นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายอุดม	พัสสุกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8	นายชินวัฒน์	ชินแสงอร่าม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9	นายธนพล	ศิริชัย	กรรมการ และประธานอำนวยการ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของ GOLD ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

- กรรมการของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้แก่ นายวรวิทย์ ศรีสอาน นายกรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนายพนม พรหมมิตินะ
- กรรมการของบริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ได้แก่ นายกรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม

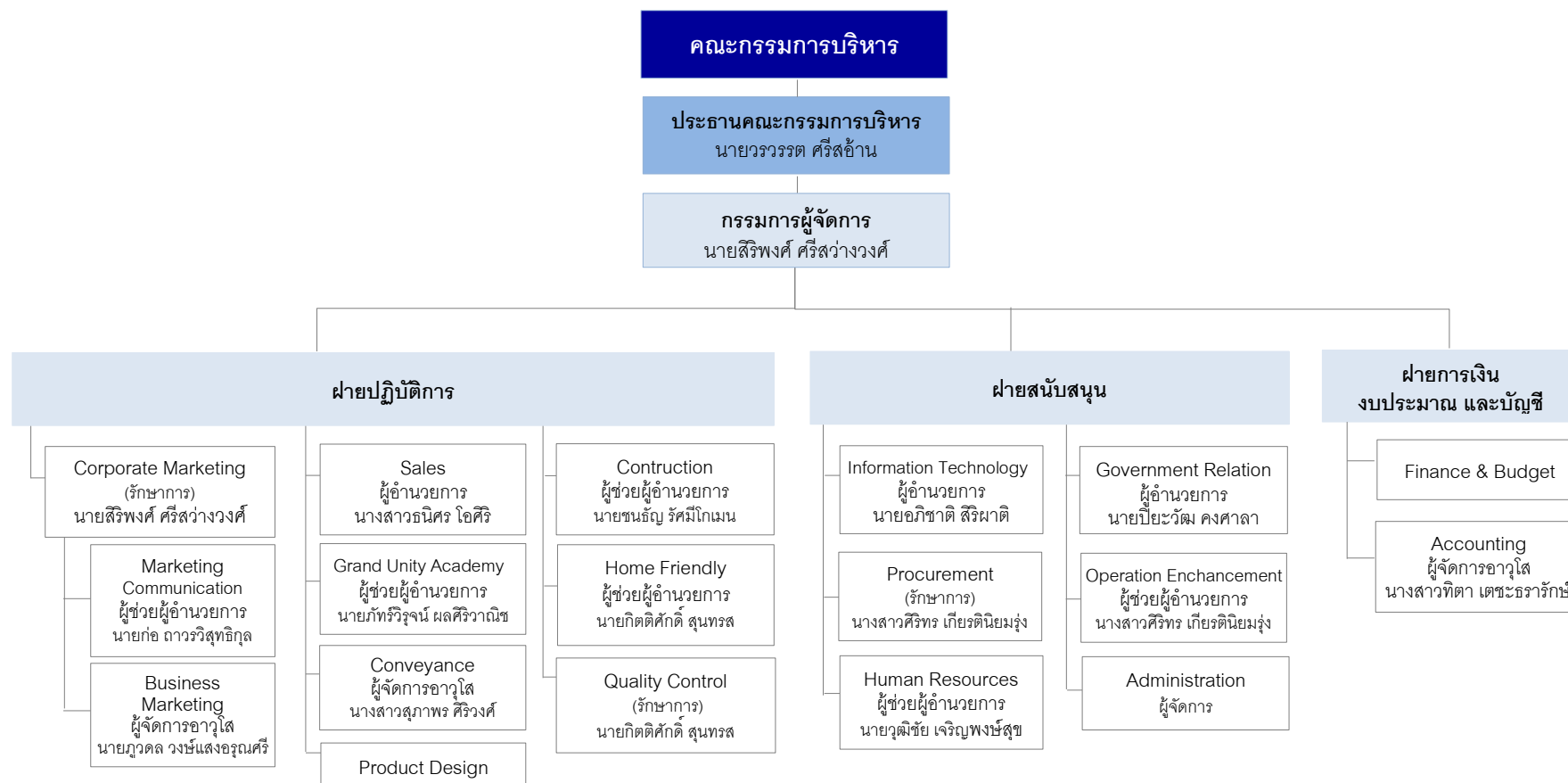
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

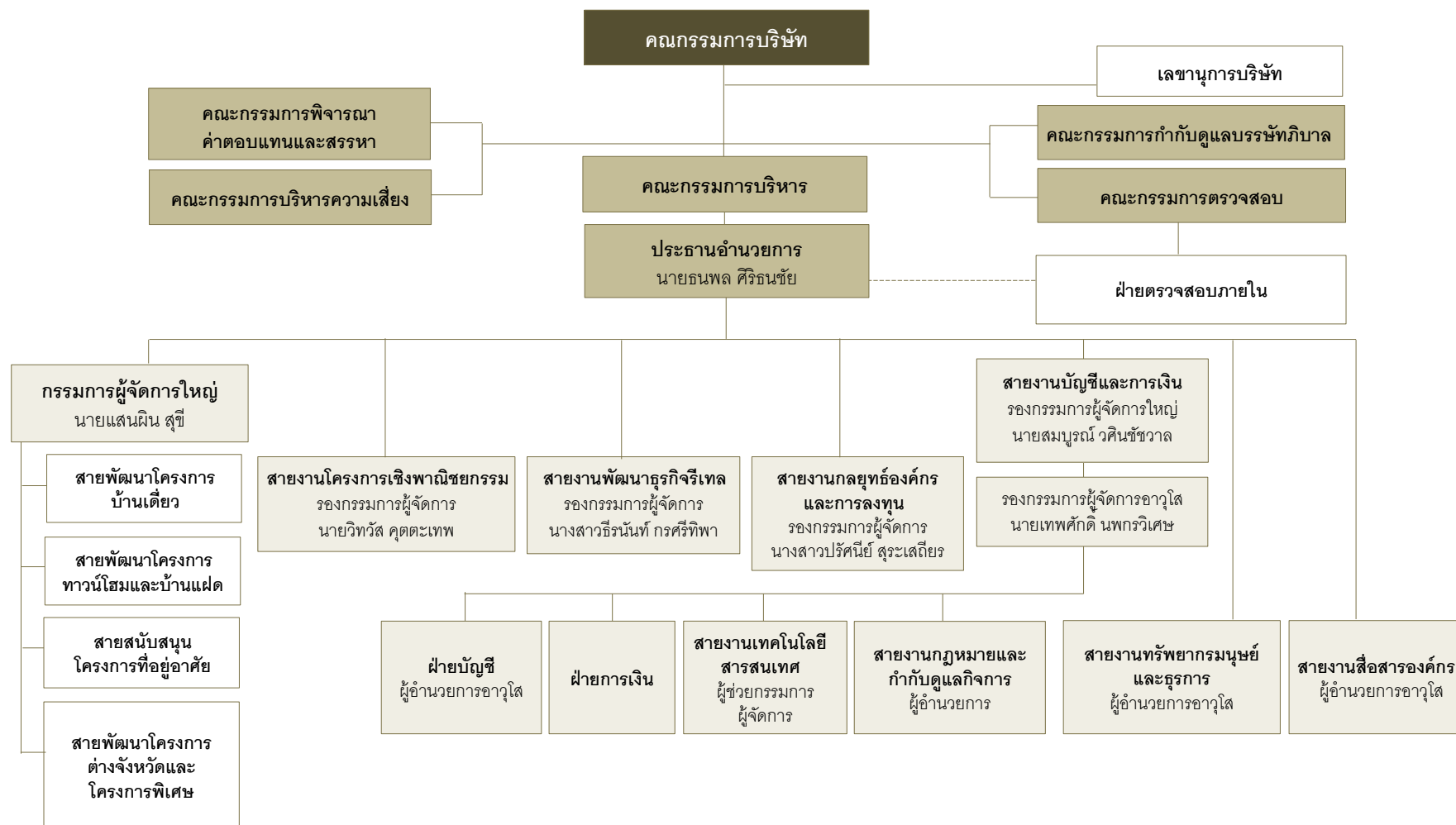
อนึ่ง ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

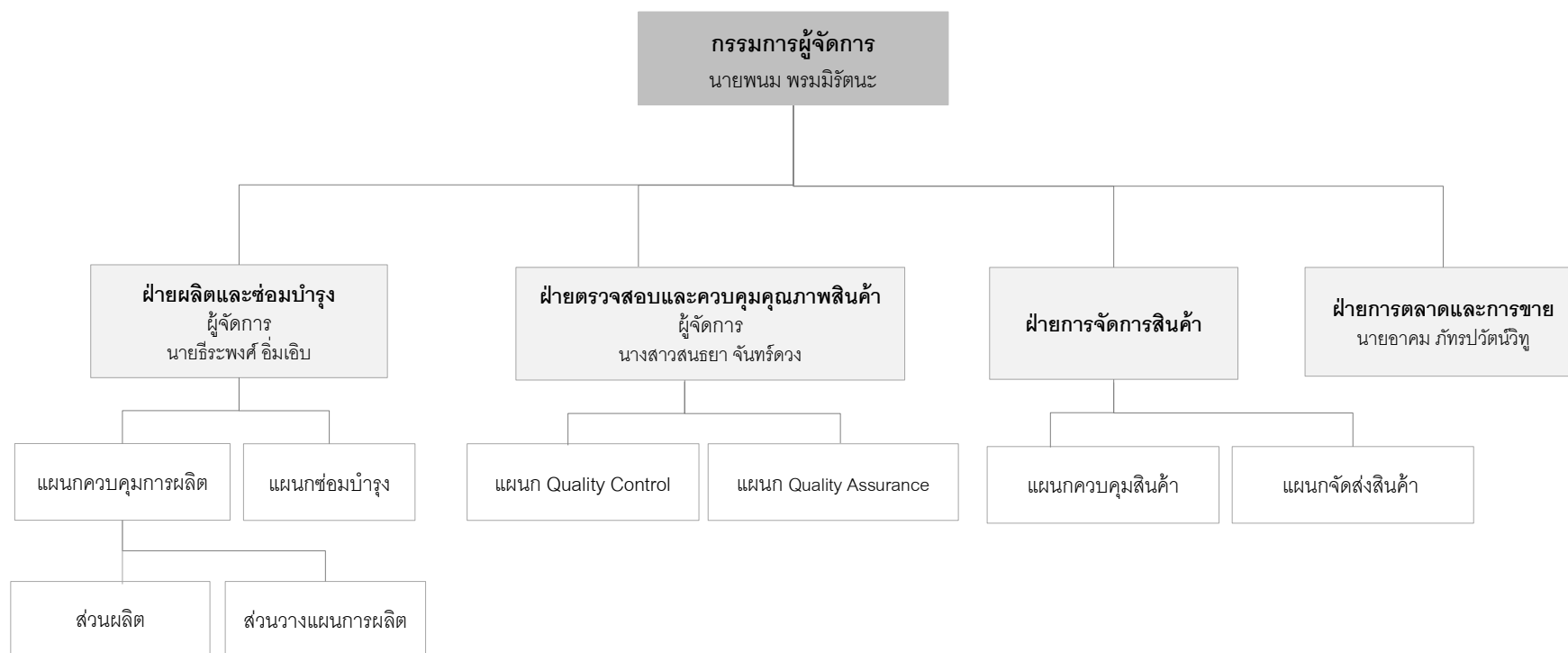
โครงสร้างองค์กรของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



โครงสร้างองค์กรของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561





8.3 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัท

8.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวปรารณา อุดมสิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

8.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

8.6 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

8.6.1 นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการของบริษัท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

(1) คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้ง ภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คำตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน



ธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) คำตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.6.2 นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนสูงในระยะเวลา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.6.3 คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประกอบด้วย (1) คำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) คำตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติวงเงินคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9.00 ล้านบาท

อัตราคำตอบแทนกรรมการ				
	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	20,000	25,000	10,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร*	25,000	-	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับรอบบัญชีปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัท ภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ ¹	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
จำนวนครั้งประชุม	6 ครั้ง	5 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	6/6	5/5	2/2	-	-	0.79	1.32	2.11
2 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ²	5/6	-	2/2	-	-	0.26	-	0.26



ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล บริษัท ภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ ¹	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
จำนวนครั้งประชุม	6 ครั้ง	5 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	3/6	-	1/2	1/3	5/12	0.52	-	0.52
4 นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	3/3	-	0.67	0.84	1.51
5 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	3/3	-	0.77	0.84	1.61
6 นายบรรณรัตน์ ลิมนรัตน์	6/6	-	2/2	-	12/12	0.52	0.84	1.36
7 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	-	12/12	0.48	0.84	1.32
8 นายวรวิทย์ ศรีสอาน	6/6	-	-	3/3	12/12	0.29	-	0.29
รวม						4.30	4.68	8.98

หมายเหตุ ¹ ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

² นายสุรานันท์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2561

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

(3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 7 คน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส* มีจำนวนรวม 43.77 ล้านบาท

หมายเหตุ * โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการจ่ายในเดือนธันวาคม 2560

(4) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 7 คน เป็นจำนวนรวม 3.52 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

8.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการของบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่กรรมการของ GOLD ซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการชุดต่างๆ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวของ GOLD สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ



(3) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD, STI, AA, EV และ EEI) รวม 8 คน มีจำนวนรวม 30.78 ล้านบาท

หมายเหตุ * โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ซึ่งมีการจ่ายในเดือนธันวาคม 2560

(4) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD, STI, AA, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมจำนวน 2.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD สำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

8.7 บุคลากร

8.7.1 จำนวนบุคลากรและผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมกลุ่ม GOLD AA STI EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 575 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย จำนวน 293 คน และพนักงานหญิง จำนวน 282 คน ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 328.88 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจ มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ³	รวม
พนักงานรวม (คน)	111	226	133	105	575
พนักงานประจำ (คน)	111	225	133	105	574
พนักงานชั่วคราว (คน)	-	1	-	-	1

หมายเหตุ ¹ บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD (ไม่รวมกลุ่ม GOLD)

² บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย UVC, UVRM, UVAM, SPM, CONNEXT, UVCAP, FS (ไม่รวมกลุ่ม GOLD AA และ STI)

³ บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย TL และ TZ (ไม่รวม EV และ EEI)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 GOLD และบริษัทย่อยของ GOLD มีจำนวนพนักงานรวม 744 คน แบ่งเป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่ (1) สายเจ้าหน้าที่บริหาร รวมจำนวน 7 คน (2) สายโครงการที่อยู่อาศัย รวมจำนวน 555 คน (3) สายโครงการเชิงพาณิชย์ กรรม รวมจำนวน 62 คน และ (4) สายสนับสนุนการปฏิบัติการ รวมจำนวน 120 คน ทั้งนี้ ข้อมูลผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานของกลุ่ม GOLD ในรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2561 ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พอเพียงและเหมาะสมแก่พนักงาน โดยบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีสวัสดิการบางด้านครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และได้คำนึงผลตอบแทนที่เหมาะสมในเกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และมีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งดูแลปรับปรุงผลตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนอกจากเงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ บริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) อันได้แก่ ผลการดำเนินงานในส่วนรายได้และผลกำไรของกลุ่มบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งผลประเมินตามตัวชี้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic KPI) และตัวชี้วัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (Competency KPI) ตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้านของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือพนักงาน และระบบ intranet ของบริษัท โดยสวัสดิการของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรส บิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอกระบายพิเศษ เป็นต้น
- สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
- สวัสดิการเงินกู้ เช่น เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5 – 15 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยให้บริษัทหักจากเงินเดือนตามอัตราที่พนักงานได้แจ้งไว้ ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามระยะเวลาการเป็นพนักงาน ดังนี้ (1) กรณีอายุทำงานน้อยกว่า 5 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน (2) กรณีอายุทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 7 ของอัตราเงินเดือน และ (3) กรณีอายุทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป บริษัทจ่ายเงินสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน โดยพนักงานที่มีอายุทำงานน้อยกว่า 2 ปี ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ เมื่อออกจากงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ซึ่งบริษัทกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานราชการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทจะดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำงาน อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง และบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปฏักฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการติดตามประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการตรวจสอบสภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในรอบบัญชีปี 2561 พนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและไม่มีการหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ขณะที่มียาจำนวนพนักงานลาป่วย รวม 298 คน ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท ในรอบบัญชีปี 2561 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	0
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	0
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	298

หมายเหตุ *ไม่รวมกลุ่ม GOLD STI AA EV และ EEI

8.7.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.7.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงมีการระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญในการนำค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน มาเป็นกรอบประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีในที่สุด



ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)



ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

○ กำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับการให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) หรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว

○ จัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ เพื่อช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรมและชัดเจน

○ ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในการสรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) และรักษา (Retention) บุคลากรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน

○ กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) และจัดให้มีการสื่อสารจากผู้บริหารและหัวหน้างานสู่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และซึมซับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การนำค่านิยมหลักดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวค่านิยมหลักขององค์กรให้พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทได้รับทราบผ่านโครงการ GIVE WE 5 : INSPIRING PEOPLE และตลอดทั้งปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมมอบบัตรขอบคุณ (Thank you Card) สำหรับบุคคลที่เป็นผู้นำต้นแบบ (Role Model) ในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร กิจกรรม INSPIRING TALK BY INSPIRING PEOPLE เพื่อรับฟังมุมมองหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันจากวิทยากรที่น่าสนใจ เป็นต้น

○ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น

- กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ โครงการ “Good Health Good Life” ประกอบด้วยการวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ กิจกรรมโยคะ การให้สิทธิใช้บริการฟิตเนส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น



- กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ โครงการ “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ โครงการ “We Care” Call Center ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่พนักงาน
- กิจกรรมประกวดแข่งขัน ได้แก่ โครงการ “3F Firm Fast Fresh” การแข่งขันลดน้ำหนักและการอบรมด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี
- กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (recreation) เช่น กิจกรรมน้ำเที่ยวน้ำประจำปี งานรดน้ำดำหัวกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น

ชั่วโมงการพัฒนาและฝึกอบรม

ในรอบบัญชีปี 2561 พนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมกลุ่ม GOLD STI AA EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 540 คน ซึ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 80 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 227 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 4.40 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมของพนักงานเฉลี่ย ประมาณ 28.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งตัวอย่างหลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่พนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- งานสัมมนา “Assist your BOD in Leading Through Disruptions with CG Perspective” จัดโดยบริษัท ดี ลอยท์ ทัช โฮมทูลู ไฮเยส ที่ปรึกษา จำกัด
- หลักสูตรอบรม “การป้องกันการทุจริตในองค์กร” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรอบรม “การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- งานสัมมนา “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard” จัดศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “EC-Council Certified Incident Response (ECIH)” จัดโดยบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
- หลักสูตรอบรม “CFO Focus on Financial Reporting” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรอบรม “Corporate Funding and Liability Management” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- งานสัมมนา “TFRS Talk 2018” จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮย สอบบัญชี จำกัด
- งานสัมมนา “Community Mall ที่ไม่ประสบความสำเร็จ” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- งานเสวนา “รับมือทัพนักลงทุนต่างชาติ จีน” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- งานสัมมนา “วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ปี 2561” จัดโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “NFPA 101 The Life Safety Code: 2015 Edition” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จัดโดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
- หลักสูตรอบรม “ข้อกำหนด ISO 9001:2015 จัดโดย The British Standards Institution (ประเทศไทย)
- หลักสูตรอบรม “กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า” จัดโดย Strategic Business Development Center
- หลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรจุ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานใหม่ทุกคนเพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามให้สัตยาบันในการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมและทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมและรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยมีจัดทำนโยบายใหม่และมีการปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การ



รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้นำพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเพื่อพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทลอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบบัญชีปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุง และทบทวนกฎบัตร นโยบาย แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554
- จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาข้อตกและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร และเผยแพร่กฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของตนในการประชุมช่วงเดือนกันยายน 2561
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในส่วนนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมทั้ง จัดให้มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสำหรับรอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือครอบงำสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้



- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท คือ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุข้อมูลสำคัญไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะและรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม ทั้งหมดนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 – 21 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - (2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ล่วงหน้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (5) ให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
 - (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเสนอนโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา



- (7) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีการรวมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสพการณ์การในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ



- ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดง ค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- ง. วาระการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น รวมทั้ง ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
 - สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และนางสาวเมธาวี ใจชนะเสน ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น รายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th



- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัท ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(2.1) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- (2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- (4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระและในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม

**(2.2) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน**

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายการเก็บรักษาความลับของข้อมูลและการป้องกันดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครัวของข้อมูลภายใน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ในการหาประโยชน์ของตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน หรือการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่พ้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในรอบบัญชีปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

(2.3) การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

(2.4) การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบมีเหตุผลและยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยกำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นต้องทำรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่อยู่ในข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น



ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเปิดเผยข้อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

(3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (3) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่เป็นความลับ และ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท
- (4) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้มีมาตรการในการจ้างเหมาหรือซื้อ ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงาน มีดังนี้



- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและพอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัทกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- (4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- (7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัทเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- (9) จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- (10) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัท ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท
- (11) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

(3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องสินค้าและการให้บริการ ทั้งในเรื่องการดำเนินการและการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องสินค้าและบริการที่ไร้กังวลได้
- (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการดำเนินการรับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด



- (3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

(3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

แนวปฏิบัติต่อลูกค้า

- (1) บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกลูกค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีน่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตหรือประพฤติละเมิด หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้ง สินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ ทั้งนี้ ลูกค้าทุกรายต้องเสนอราคาสินค้าและ/หรือค่าบริการให้แก่บริษัททุกครั้ง
- (2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้าและ/หรืองานบริการที่ได้รับจากลูกค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- (4) การชำระเงินให้ลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- (5) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- (6) ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า
- (7) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ลูกค้าได้พึงกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (8) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ายกกับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- (9) ไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

แนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นธรรมและโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อลูกค้าและสถาบันการเงิน โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหาร



เงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้ง บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใส อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

(3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ่งของอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) เป็นต้น นอกจากนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
- (2) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ



ส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการปรากฏในข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2561 หลักสูตรอบรมที่พนักงานได้รับการอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
2. หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
3. หลักสูตรการทำความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรอบรม ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ของมาตรฐานระบบการจัดการ การประเมินความเสี่ยงในระบบบริหารคุณภาพ และประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(3.7) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภายใต้กฎหมายหรือหลักจริยธรรมอันดี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น
- (2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทั้ง ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (4) สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัท



มีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

- (5) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมาตรวจการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(3.8) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการนำประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- (2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางแพ่ง
- (3) ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิต คืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- (5) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล”
- (6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

**หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ดังนี้

- (1) ให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้ง ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาน่าเชื่อถือ และทั่วถึง โดยทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th โดยจัดทำข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (3) จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (4) กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องรายการการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- (5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 15 วันหลังจากเข้าดำรงตำแหน่งโดยให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นและข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ทั้งของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน เพื่อจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษาและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- (6) บริษัทมีนโยบายหลักเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือ บุคคลอื่นๆ ดังนั้น ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองหรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (7) กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารที่มีการเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผ่านช่องทางอื่นที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น การแถลงข่าว (Press Conference) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เช่น

- เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณษณิ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บนเว็บไซต์บริษัท



- จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแก่บริษัทบริษัทภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยบริษัทมีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน และแสดงความคืบหน้าของข้อบกพร่องในรายงานประจำปี โดยในรอบบัญชีปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และบริษัทนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- เปิดเผยแพร่บทนำที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีบนเว็บไซต์บริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีเป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง ต้องเปิดเผยยอดสรุปรายการระหว่างกันทุกสิ้นปีการเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบายและกรณีวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี รวมทั้งเปิดเผยมติกรรมการและสารสนเทศในเรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วน



ได้เสียอื่น เช่น พนักงานของกลุ่มบริษัท บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7174 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 4 ครั้ง
- จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) จำนวน 1 ครั้ง
- จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 1 ครั้ง และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน จำนวน 4 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการทั้งระดับองค์คณะและระดับตัวบุคคล ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพจณีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
4	นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายณรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการ
7	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
8	นายวรวรต ศรีสอ้าน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น (รายละเอียดประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อีกทั้ง สัดส่วนกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ใน 8 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น มีสัดส่วนเพียงพอที่จะสามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการทำกับและการบริหารงานภายในของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษัทยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้ง คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คือ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกได้

**(5.2) บทบาทของคณะกรรมการ**

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน และอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (รอบปีบัญชี 2562 – 2564) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ รวมทั้ง กำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะสั้น (รอบปีบัญชี 2562) ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้ง ฝ่ายจัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

- (1) อนุมัตินโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- (3) อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
- (4) อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย
- (5) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (6) อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัทและบริษัทย่อย
- (7) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารบริษัทและบริษัทย่อย
- (8) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
- (9) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (10) การปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
- (11) การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมของบริษัทและบริษัทย่อย
- (12) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร
- (13) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 - 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และฉบับปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 - 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

**(5.3) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทกับฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- (1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่จะแนบเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- (4) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- (2) บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- (3) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
- (5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
- (4) อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5.4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท ทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุม ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการ

ประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2561 อันได้แก่ ขั้นตอนและการติดตามความคืบหน้าในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึง แผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (รอบปีบัญชี 2562 – 2564)

(5.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลแบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะนำผลการประเมินข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบบัญชีปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 – 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2561

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	93.25
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.75
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.50
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	95.25
5	ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ	95.00
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	93.75
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.75 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2561

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.00
2	การประชุมของคณะกรรมการ	93.00
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	90.75
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	93.58 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2561

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมินสรุปโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ	99.00
2	ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	93.50
3	ผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	94.50
4	ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหาร	91.25
5	ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.75
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.80 (ดีเยี่ยม)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำกรประเมิน และเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เหมาะสมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5.6) คำตอบแทน

นโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยคำตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควรได้รับคำตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 ปรากฏในหัวข้อ 8.6 “คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่ อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ และอัตราการขึ้นเงินเดือนนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ใน 2 ด้าน คือ (1) การประเมินผลจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำกรประเมิน และเปรียบเทียบกับผลประกอบการรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และ (2) การประเมินผลด้านความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้ง พิจารณาการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น

(5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยนอกจากการส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

- นางสาวพจณี ธนวรานิช : เข้าร่วมงานสัมมนา “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight”
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมงานสัมมนา “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” และงานสัมมนา IOD’s Briefing “Better Governance, Better Business: Thailand’s Progress Report”
- นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย : เข้าร่วมงานสัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน” และงานสัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หนังสือปณิธาน หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น

**(5.8) การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมถึงทบทวนประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุม ทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามและประเมินผล

(5.9) การตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยให้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการะบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จัดให้มีขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

(5.10) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(5.11) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.univentures.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายณรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (3) พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (6) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

- (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
- (8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการบริหารเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ บริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน และกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (4) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน



- (5) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- (6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (9) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (10) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
- รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา เช่น รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การรายงานต่อหน่วยงานราชการ

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก่อนหน้าแล้ว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพจนิษฐ์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายวรวิทย์ ลิ้มวรรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายวรวิทย์ ศรีสอาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

พิจารณากลับการร้องเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



(1) ด้านการสรรหา

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี
- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาคำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี

(4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีธำมาน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

- (1) หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - (2.1) จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - (2.2) เปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น พนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนทั่วไป เป็นต้น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและอย่างเท่าเทียม เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปีหรือแบบแสดงข้อมูลประจำปี (ซึ่งสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นต้น
- (2) จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- (3) ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
 - (3.1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - (3.2) วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ การวางแผนงานเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงรูปแบบการประชุมคณะกรรมการประจำปี (board retreat) และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - (3.3) ควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอในการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (4.1) วางกรอบแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
 - (4.2) จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวิทย์ ศรีสุอาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺณสุณิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรวิทย์ กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์
นายวิชัย มหิตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรมมิตินะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีส่วงวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายทีฆายุ ดุษิยามี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนรัชต์ บุญญะโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาณิน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดออล จำกัด
นายวรวิทย์ จัตุราภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หมายเหตุ - นายวิชัย มหิตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ในรอบบัญชีปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (2) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- (3) วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- (4) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- (5) พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- (7) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- (8) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความคุ้มค่าภายใน
- (9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยดำเนินการสรรหาและแต่งตั้ง มีดังนี้

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัท มีดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์การสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทขาดบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านใด ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถพิเศษเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ (1) ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) (3) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ (4) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กระบวนการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เป็นเครื่องมือในการพิจารณา เพื่อให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหานำเสนอชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 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

9.3.2 กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.3.3 ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทาง



เดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

9.3.4 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง จัดทำและพิจารณา ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก องค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนามูลค่าการในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ด้วยการส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยบริษัทกำหนดให้



หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในและนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น UV หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยผู้ที่ล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในจะต้องไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วก็ตามเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือ บุคคลอื่นๆ โดยที่ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 4,068,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,068,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี



ของกลุ่ม GOLD ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 2/2560-61 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบ “หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”)” ที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กรในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 3/2560-61 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้ง ให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลของบริษัทได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 แนวปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามปรากฏในข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และได้นำ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในรอบบัญชีปี 2561 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาถึงในปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้มีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาด



คุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้ขึ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายนั้น เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีได้กำหนดนโยบายให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท มีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 3 คน

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

บริษัทมีได้กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมทั้ง พิจารณาประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ และความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่นั้น หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ปัจจุบัน บริษัทมีการเปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเป็นตัวแทนของบริษัทในการดำรงกรรมการเฉพาะบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเท่านั้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและกลุ่มบริษัทโดยรวม โดยจำนวนผู้แทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท อย่างน้อยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทดังกล่าว

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนกึ่งหนึ่ง (4 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “โครงการ CAC”) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าวแสดงหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Baseline) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชัน อันได้แก่ Business Principles for Countering Bribery (2009 Revision) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้หรือถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหา แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จในการวางมาตรการและกำกับดูแลและควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น

- เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตร “การอบรมกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร” เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทานความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และเข้าใจกระบวนการยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้ง เข้าอบรมหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตในองค์กร” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน และใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

**นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)**

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการปฏิบัติกรแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

- ทางโทรศัพท์ : ติดต่อเลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
- ทางอีเมล : wid@univentures.co.th
- ทางระบบออนไลน์ : กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ระหว่างประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะจะส่งตรงถึงผู้รับแจ้งที่ได้เลือกไว้
- ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์ : จัดทำหนังสือหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”) และนำส่งโทรสาร หรือจดหมาย หรือนำส่งด้วยตนเอง มายัง

เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนน วิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรสาร 0 2255 9418

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ใดเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

**นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)**

คณะกรรมการบริษัทมีมติในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สรุปดังนี้

- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)” อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2561 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีพันธกิจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อของภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจปกติ (in – process) โดยบริษัทกำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทไว้ดังนี้ “บริษัทมุ่งสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring) ภายใต้จิตสำนึกของการแบ่งปัน ความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Caring) ควบคู่กับการสร้างเสริมความก้าวหน้า การคิดนอกกรอบ (Proactive) ของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable) แก่ผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 8 ด้าน สรุปดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีการจัดทำขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง (1) สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียม สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์



อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : “โครงการ CAC”) และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชนครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้ง สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 เช่น โครงการ “Good Health



Good Life” กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน โครงการ “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่พนักงานทุกสัปดาห์ โครงการ “We Care” Call Center ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่พนักงาน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในหัวข้อ 8.7.3 “นโยบายและแนวปฏิบัติในการ พัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน”) นอกจากนี้ จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจ ของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่อง ค่าตอบแทนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่ม บริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไป ระยะเวลา โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ภายใต้ ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อนและหลังการ ขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ เช่น TL ผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐาน การผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าและก้าวทันกระแสความนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมในแต่ละ ช่วงเวลา เช่น

- การสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ของ GRAND UNITY ซึ่งมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งใกล้สถานียรถไฟฟ้า และการออกแบบห้องชุดพักอาศัยที่ทันสมัยและมีการจัดวางพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างสูงสุด รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการให้พร้อมในทุกด้าน เพื่อ สร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อให้ สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- การวิจัยพัฒนาสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตร เพื่อรองรับการใช้งานของ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้น “การสร้างสรรค์ สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)” โดยบริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้ง จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

**(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผลิตสก็อตชัตของ TL โดยในรอบบัญชีปี 2561 TL เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการของแต่ละกิจการ เช่น การใช้ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ซึ่งช่วยลดฝุ่น มลภาวะทางเสียงและระยะเวลาในการก่อสร้าง การใช้ระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุอัตโนมัติ (Auto Pusher) ในกระบวนการผลิตสก็อตชัตของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาคงที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต อีกทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การขอรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การขอรับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) เป็นต้น นอกจากนี้ กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น งานสัมมนา “แนวทางลดการใช้พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สัมมนา “แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ” จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในการศึกษาหรือทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนหรือผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มเติมในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)”

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำ



เทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มันนวัตกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อหาความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง ศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปใช้ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมาและในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น

- การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดกระทบจากมลภาวะในระหว่างการก่อสร้างในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น การออกแบบระบบระบายความร้อนและระบายอากาศเพื่อลดการใช้พลังงาน การใช้ห้องสำเร็จรูปและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) เพื่อลดระยะเวลา วัสดุสิ้นเปลือง และมลภาวะด้านฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้าง

- การนำระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดใส่วัตถุติดอัตโนมัติ (Auto Pusher) มาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้คุณภาพในเตาเผาที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะที่พนักงานฝ่ายผลิตมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น และในปี 2561 TL ได้ปรับปรุงอุปกรณ์บีบอัดสูง ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของผงสังกะสีออกไซด์ระหว่างการบรรจุให้ลดร้อยละ 95 และเพิ่มการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และสภาพแวดล้อมทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ TL ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ (1) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต (2) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ (3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ รางวัล Green Industry ระดับ 4 ที่ TL ได้รับ คือระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รองจากระดับสูงสุดที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด



10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.univentures.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม

ในรอบบัญชีปี 2561 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านสังคม

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
- กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่ามอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) สำหรับผู้พิการทางสายตา
- กิจกรรมระดมทุนจากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อนำทุนที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส
- จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
- จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกุ่มแต้และโรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมทำด้านมเทียม เพื่อนำไปด้านมเทียมและเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าแก่พนักงานมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งด้านมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ด้านการศึกษา

- การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงานแก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์ ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี
- กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) ใช้ iPad ในการประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ TL มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานภายในองค์กร กิจกรรม 3 ส (สะสม สะดวก สะอาด) และ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การรณรงค์คัดแยกวัสดุที่อันตรายและไม่อันตราย

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏในข้อ 9.8 “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ” หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ รวมทั้ง ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

**11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง****11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2561 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ องค์ประกอบของการควบคุมภายในของบริษัทตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) สรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่ทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ (Whistle blowing) ซึ่งหากพบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควรและเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

**(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ email และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีนักกลยุทธสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับ หรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัส คอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีว่งไว้เป็นประจำทุกปี

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (2) การประเมินความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (5) ระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ



11.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไม่ได้มีการออกจดหมายชี้แจงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในถึงบริษัทแต่อย่างใด

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 27 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.5 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศรดา ชยาคันธนีรา ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สรุปดังนี้

(1) สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม

(2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(3) เผยแพร่และจัดอบรมนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ

(4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

(5) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

(6) ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษัท

(7) ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้ พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข



(8) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและผู้บริหารระดับสูงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานให้ทราบทันที หากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง

(9) ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

(10) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

12.1 นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการที่จะสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

กรณีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ บริษัทกำหนดขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีและหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

12.2 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ดังนั้น การทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ยังคงยึดหลักการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท



12.3 ข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในรอบบัญชีปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม GOLD) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
1	UV, FS	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท	รายได้จากการบริหารงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าบริการ ค่าสินค้า และรายได้อื่นๆ	0.36	0.35	ค่าบริการงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการและสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกันเทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ	0.04	0.07	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	FS, UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการลานจอดรถและค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	3.32	-	ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4	UV, FS, UVC, UVAM, CONNEXT	บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริหารจัดการโครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริหารทรัพย์สิน และรายได้อื่นๆ	23.92	16.37	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	UV, LRK, FS	บริษัท อาคเนย์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท	รายได้จากงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ	0.19	-	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, UVC	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกษมทรัพย์วัฒนา จำกัด)	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และธุรการ, ค่าบริหารจัดการโครงการ และรายได้อื่นๆ	10.76	1.35	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
7	UV, FS	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการรวมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ	0.37	0.37	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอส เซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	รายได้จากการบริหารงาน และ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, และค่าบริการทรัพย์สิน	8.60	8.57	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UVC	บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	มีการรวมกัน	ค่าที่ปรึกษา และ บริหารจัดการโครงการ	5.00	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	UV, UVC	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีการรวมกัน	รายได้จากงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ และค่าที่ปรึกษา	1.33	5.05	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UV, UVC	บริษัท วัณ แบงค์ค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีการรวมกัน	ค่าบริการจัดการโครงการ และรายได้อื่นๆ	0.63	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UVC	บริษัท 38 ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี กรรมการรวมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.50	0.06	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.46	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	0.80	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
15	UVC	บริษัท เอเอสเอ็ม แมน เนจเม้นท์ จำกัด	มีการร่วมทุน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	2.95	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	UVC	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	มีการร่วมทุน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	5.00	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	GRAND UNITY,TL	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุน	เงินค่าสินไหมทดแทน	-	0.13	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
18	AA	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ท เนอร์ส จำกัด	มีการร่วมทุนกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	-	0.04	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	AA	บริษัท เบอริล ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุน	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	-	0.46	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20	UVC, CONNEXT	บริษัท อมรินทร์ พรินติง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุน	รายได้ค่านายหน้า และค่าที่ปรึกษา การลงทุน	0.30	1.37	ค่านายหน้า และค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการร่วมทุน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	1.44	(0.04)	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการร่วมทุน	รายได้จากการบริหารงาน และงาน สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้จากการขายและการ ให้บริการ, รายได้อื่นๆ	0.07	2.13	ค่าบริการงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา, ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวก กำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
23	FS	บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีทรีเอชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แอส เซท เวิร์ด จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการดูแลรักษาระบบ	0.02	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	FS	บริษัท แอสเซท เวิร์ด ลี เมออร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	0.02	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	FS	บริษัท แอสเซท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ	-	0.01	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	FS	บริษัท แอสเซท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.03	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	FS	บริษัท เอเซีย ไฮเวก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความ เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับ กรรมการของบริษัท	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.06	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. คอม เมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.62	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จากการให้เช่า และบริการ	0.03	2.75	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม สำหรับค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30	FS, UVAM	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทยคอม เมอร์เชียลอินเวสเม้นต์	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการ ให้บริการ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ และค่าบริการทรัพย์สิน	0.77	0.09	รายได้จากการขายและการให้บริการพิจารณาจากต้นทุนบวก กำไรที่เหมาะสม สำหรับค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
31	FS, UVC	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการให้บริการ และค่าที่ ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการ	3.50	0.01	รายได้จากการให้บริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม สำหรับค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	LRK	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการให้เช่า และบริการ	11.81	15.79	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
33	LRK	บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล ซูมวิต 50 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แผ่นดิน ธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการให้เช่า และบริการ	-	0.07	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
34	UVC	บริษัท บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการ โครงการ	-	1.35	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	UVC	บริษัท ทีเอสพี ดิจิตอล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	0.76	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36	UVC	บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการ โครงการ	-	0.50	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
รวม					73.43	67.09	

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
1	UV	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท นำยุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	UV, UVAM	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4	UV	บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, CONNEXT	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการจัดพิมพ์เอกสาร	0.01	0.03	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7	UV	บริษัท เทคนิค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์	-	0.07	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
8	UV	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.08	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UV, UVAM	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แวนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	-	0.66	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	UV	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.76	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UV	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.09	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV	บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UV, FS, TL, GRAND UNITY	บริษัท โฮเรก้า แมนเจ เม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.43	0.70	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, GUL, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	4.11	6.93	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, AA	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	3.74	5.07	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
16	UV, FS, TL, GRAND UNITY, SPM, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กลุ่มของพนักงาน	1.50	3.71	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มี ราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดย เปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND UNITY, CONNEXT, SPM, UVRM	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและ สินทรัพย์ใช้ในสำนักงาน	9.32	15.0	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อ เทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไข เป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจาก ผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	UV	บริษัท อินน์ไซด์ โฮเทล สุขุมวิท 50 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แผ่นดิน ธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.48	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
19	UV, TL, GRAND UNITY	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน และค่าเช่าพื้นที่	0.12	0.20	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น สำหรับ ค่าเช่าพื้นที่เป็นค่าบริการในอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
20	GRAND UNITY	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ในสำนักงาน	0.04	0.03	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, UVRM	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.41	1.34	ค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
22	UVAM, GRAND UNITY	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	การเช่าพื้นที่	0.01	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	UV, GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พริ้น ติง แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	4.02	18.06	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	UV, LRK, UVRM	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ท เนอร์ส จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับบริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.13	0.65	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ฟิฟตี แอลทิดี	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	3.47	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	TL	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แคร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.05	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้ เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	LRKD	บริษัท อินเตอร์ ไฮเวก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเกี่ยวโยง เป็นญาติพี่น้องกับกรรมการ ของบริษัท	ซื้อสินทรัพย์ อุปกรณ์ และวัสดุ สิ้นเปลือง	-	25.13	เป็นการซื้อสินทรัพย์ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
28	LRKD	บริษัท บัอมกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มี กรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง	-	0.02	เป็นการซื้อสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29	UV	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.02	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตไฮเดิล จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	-	0.11	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
31	GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ ออมนิ เวิร์ส จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	-	4.06	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
รวม					24.50	86.22	

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ									
	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของ ผู้ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2561	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
					รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2560 1 ม.ค. 60 – 30 ก.ย. 60	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	
1	UV	EEI	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการกู้ยืม เงิน/ ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.40	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	รายการกู้ยืม เงิน/ ดอกเบี้ย ค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
				รวม	7.24	7.24	2.76	2.76	