

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 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 2562 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
- (3) การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 22,645,385 หุ้น ถือเป็นร้อยละ 1.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ¹	1,033,210,305	54.04
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ²	228,800,000	11.97
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	27,658,523	1.45
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,645,385	1.18
5 นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	20,515,000	1.07
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	15,548,700	0.81
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	9,893,200	0.52
10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,200,000	0.48
ผู้ถือหุ้นอื่น	518,030,024	27.10
รวม	1,911,926,537	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00

² บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(2.1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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

(2.2) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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

(2.3) บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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

(2.4) บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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

(2.5) บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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

(2.6) บริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

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 2562 บริษัทมีตั๋วเงินและหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียดดังนี้

(1) ตั๋วเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 450 ล้านบาท ดังนี้

วันที่ออกตั๋วแลกเงิน	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อายุ (วัน)	มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
17 เมษายน 2562	15 พฤศจิกายน 2562	181	450 ล้านบาท

(2) หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 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	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ร้อยละ 3.40 ต่อปี ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2560 – 5 สิงหาคม 2562 ○ ร้อยละ 3.65 ต่อปี ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2562 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	: ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

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	: <ul style="list-style-type: none"> ○ ร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2561 – 5 สิงหาคม 2562 ○ ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2562 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน
การชำระดอกเบี้ย	: ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

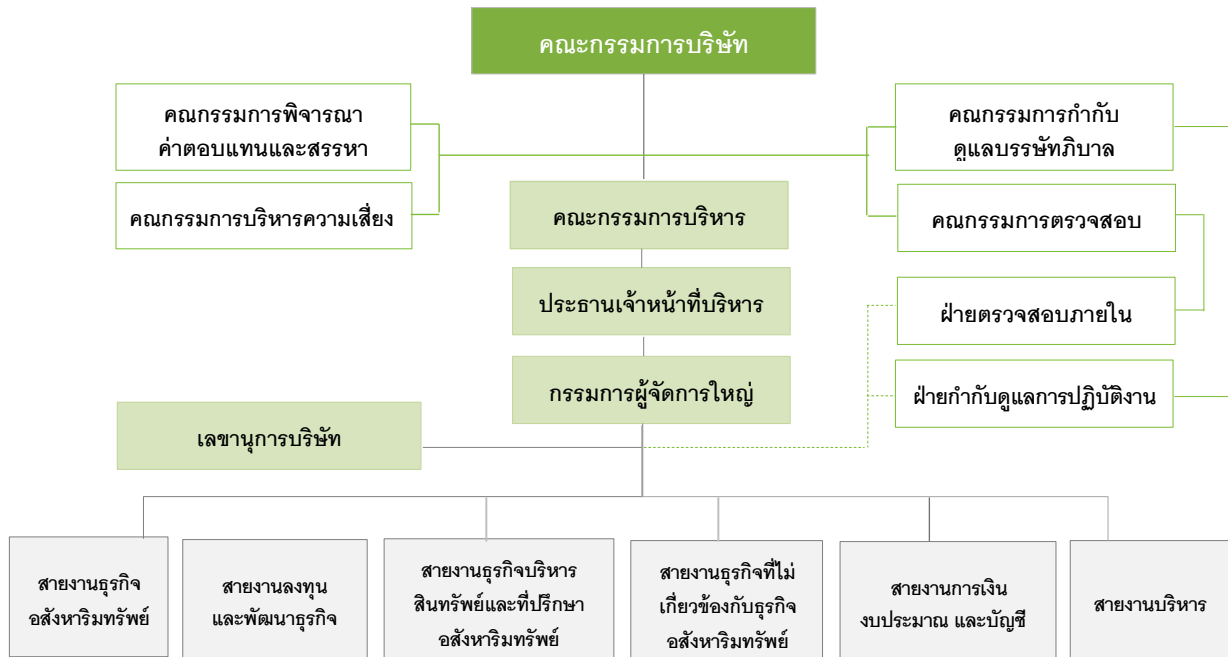
ประวัติการการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบบัญชี				
	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)	ปี 2562* (ต.ค.61 - ก.ย.62)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.11	0.20	0.22	0.26	1.00
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	630.94	1,075.69	838.44	1,005.64	1,597.12
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(280.72)	(334.48)	(35.00)	(28.00)	(118.00)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	350.22	741.21	803.44	977.64	1,479.12
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	210.31	382.39	420.62	497.10	1,911.93
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	60.05	51.59	52.35	50.85	129.26

หมายเหตุ * เงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (ซึ่งบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ของบริษัท และ (2) กำไรที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย) จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 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 ธนวรานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	7	7
2	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	7	6 ¹
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	3 ¹
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	7
5	นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	7	7
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	7	7
7	นายณรรตน์ ลิ้มนวรรณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	7	7

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
8	นายวรวรต ศรีสอ้าน ²	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7

หมายเหตุ ¹ ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวรวรต ศรีสอ้าน นายสุภาพ นสิริวัฒนภักดี นายปณต นสิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบบัญชีปี 2561 สรุปดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	7/7	7/7	2/2	-	-
2	นายสุภาพ นสิริวัฒนภักดี	6/7 ¹	-	2/2	-	-
3	นายปณต นสิริวัฒนภักดี	3/7 ¹	-	2/2 ¹	5/12 ^{1/2}	1/3 ¹
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	7/7	7/7	-	-	3/3
5	นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	7/7	7/7	-	-	3/3
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	7/7	-	-	12/12	-
7	นายณรรตน์ ลิมนรตน์	7/7	-	2/2	12/12	-
8	นายวรวรต ศรีสอ้าน	7/7	-	-	12/12	3/3

หมายเหตุ ¹ ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ครั้ง ซึ่งไม่ได้นับเป็นจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551*) มีจำนวนรวม 5 คน รายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายวรวรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายกำพล ปุญโสณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3	นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4	นายวิชัย มหิตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

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

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรต ศรีสอ้าน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวปรารถนา อุดมสิน
- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ได้แก่ นายวรวรต ศรีสอ้าน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวปรารถนา อุดมสิน
- กรรมการของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้แก่ นายวรวรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโสณี นายวิชัย มหิตเดชกุล และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว
- กรรมการของบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโสณี นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว นางสาวชิตชนก ชิดชอบ และนายไชยชนก ชิดชอบ
- กรรมการของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้แก่ นายวรวรต ศรีสอ้าน นายกรรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนายพนม พรหมมิตินะ
- กรรมการของบริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ได้แก่ นายกรรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหิตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม

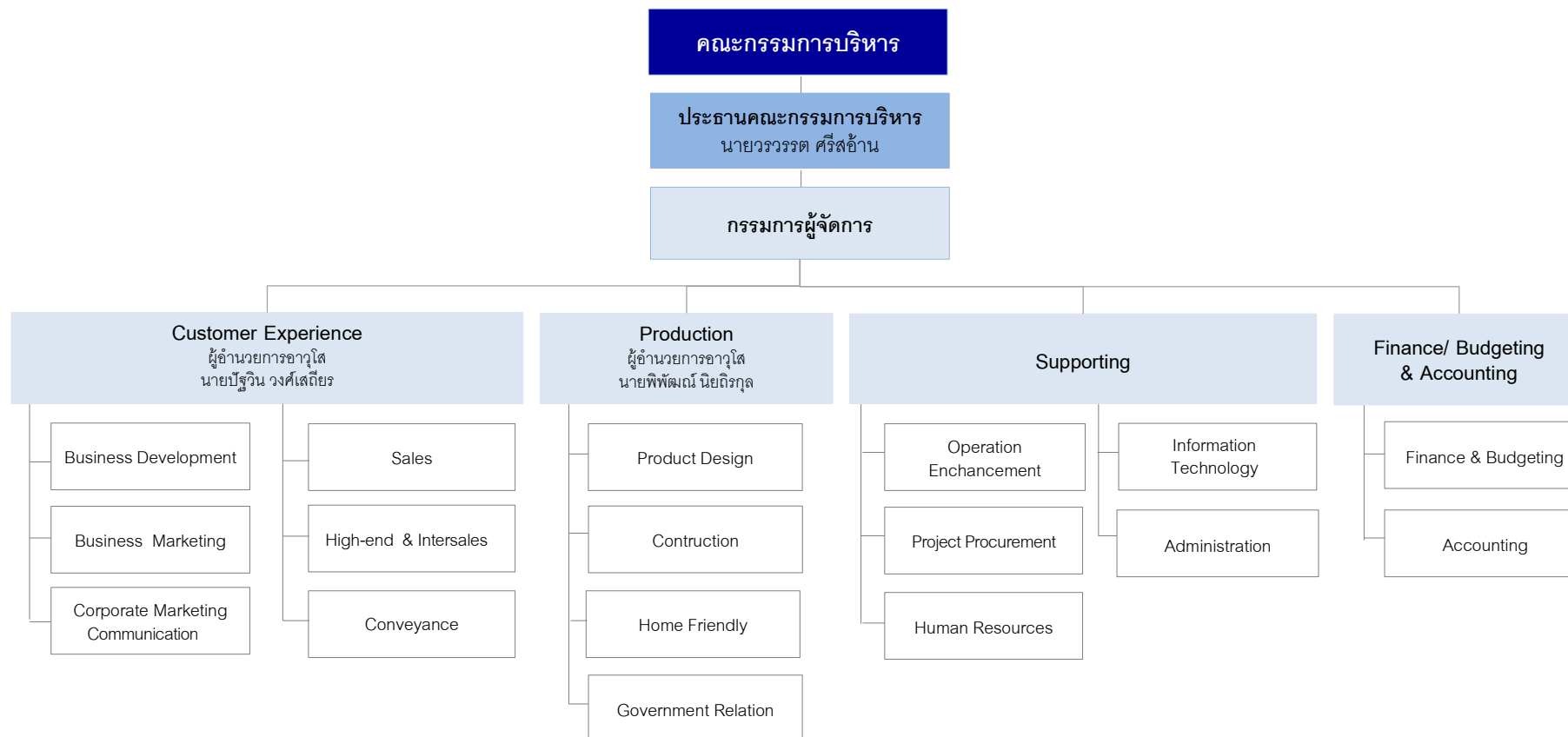
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

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

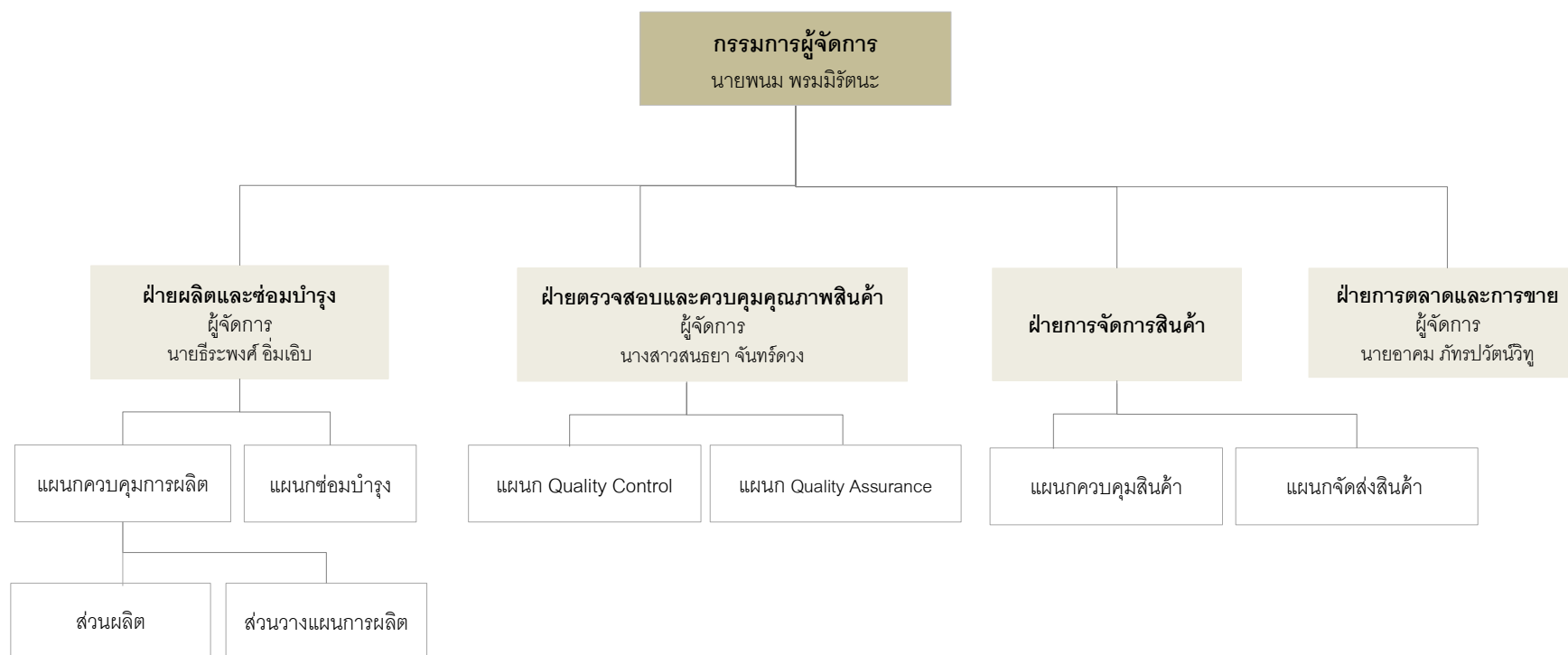
อนึ่ง ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) สนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- (4) จัดอบรมหรือปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- (5) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- (6) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (7) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (8) เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- (9) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (10) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรม ต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มี ในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงานการเงินของ บริษัท

8.3.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ บัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน การควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของ แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยมีอัตราตามตารางด้านล่าง และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติวงเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ				
	ประธานกรรมการ		กรรมการ	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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 ค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000

หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัท ภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	ค่า ตอบแทน กรรมการ	ค่า ตอบแทน พิเศษ	รวม
จำนวนครั้งประชุม	7 ครั้ง	7 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	12 ครั้ง	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1 นางสาวพจณี ธนวานิช	7/7	7/7	2/2	-	-	819,000	1,500,000	2,319,000
2 นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี ¹	6/7	-	2/2	-	-	276,000	-	276,000
3 นายปณต นิลวัฒนภักดี ^{1/2}	3/7	-	2/2	1/3	5/12	534,000	-	534,000
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	7/7	7/7	-	3/3	-	794,000	954,550	1,748,550
5 นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	7/7	7/7	-	3/3	-	686,000	954,550	1,640,550
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ³	7/7	-	-	-	12/12	500,000	954,550	1,454,550
7 นายณรรตน์ ลิ้มนรรตน์	7/7	-	2/2	-	12/12	536,000	954,550	1,490,550
8 นายวรวิทย์ ศรีธำณ ⁴	7/7	-	-	3/3	12/12	314,000	-	314,000
รวม						4,459,000	5,318,200	9,777,200

หมายเหตุ ¹ นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี และนายปณต นิลวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2562

² นายปณต นิลวัฒนภักดี ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 140,000 บาท

³ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 200,000 บาท

⁴ ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยในรอบบัญชีปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน มีจำนวนรวม 37.47 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท : บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดชอบของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัท : บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน เป็นจำนวนรวม 1.83 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

8.4.3 นโยบาย วิธีการกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ หลักการ วิธีการ และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งแบ่งค่าตอบแทนเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

○ ค่าตอบแทนกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดค่าตอบแทนในส่วนนี้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

○ ค่าตอบแทนพิเศษ : พิจารณาจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีเป็นสำคัญ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมาย หรือแผนงานระยะยาวของบริษัท อันได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ หรือเงินเดือนของผู้บริหาร และ (2)

คำตอบแทนพิเศษของกรรมการ หรือ โบนัสของผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ที่ผันแปรตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแผนงาน หรือเป้าหมายระยะสั้นของบริษัทในแต่ละเวลานั้น เป็นโครงสร้างคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของ กรรมการและผู้บริหารในปัจจุบัน รวมทั้ง สามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อนำพาบริษัทให้ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งเป้าหมายด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง โครงสร้างคำตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในกิจการอื่น ที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท

8.4.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นกรรมการ ของ UVRM ที่จะได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

○ ผู้บริหารของบริษัทย่อย : คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) รวม 14 คน มี จำนวนรวม 32.40 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

○ กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย

○ ผู้บริหารของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหาร รวม จำนวน 1.40 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 680 คน แบ่งเป็น พนักงานชาย จำนวน 367 คน และพนักงานหญิง จำนวน 313 คน ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369.41 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและคำตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุน และพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ³	รวม จำนวน พนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	คำตอบแทน อื่น ⁴
พนักงานประจำ	112 คน	243 คน	202 คน	116 คน	673 คน	333.21	36.20
พนักงานชั่วคราว	-	6 คน	1 คน	-	7 คน	ล้านบาท	ล้านบาท
รวม					680 คน	369.41 ล้านบาท ⁵	

- หมายเหตุ
- 1 บริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD
 - 2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย UVC, UVRM, UVAM, SENSES, CONNEXT, UVCAP, FS, AA (ไม่รวม STI)
 - 3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย TL, TZ, COL (ไม่รวม EV และ EEI)
 - 4 คำตอบแทนอื่น เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น
 - 5 ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

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 เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
- สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- 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 2 – 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 โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สรุปดังนี้

- กำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน โดยบริษัทกำหนดให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอยู่ในจิตสำนึกและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของหน่วยงานราชการ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทจะดำเนินการติดตาม ฝึกอบรม ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุจากการทำงาน
- เผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น
- ติดตามประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงานและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ในรอบบัญชีปี 2562 พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และไม่มีการหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ขณะที่จำนวนพนักงานลาป่วยรวม 417 คน ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท ในรอบบัญชีปี 2562 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	417

หมายเหตุ *ไม่รวม STI EV และ EEI

8.5.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึงมีภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักเห็นความสำคัญในการนำค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) 5 ด้าน มาเป็นกรอบประพฤติปฏิบัติทั้งในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การปลูกฝังกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดีในที่สุด

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values)



ทั้งนี้ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- กำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) หรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทเปิดตัวกิจกรรม “UV Family Development Journey” สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 - 2565
- 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 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัวค่านิยมหลักขององค์กรให้พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ ผ่านโครงการ GIVE WE 5 : INSPIRING PEOPLE และในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “Quote of the Month” และ “Food for Thought” เผยแพร่มุมมองหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันจากของผู้บริหาร ตัวแทนพนักงานจากฝ่ายงานต่างๆ หรือจากบริษัทย่อย และจากวิทยากรที่น่าสนใจ, กิจกรรม “Self Caring Project” ถักหมวกและผ้าพันคอถวายพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือ, กิจกรรม “ปันรัก สู้ท้อง” เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น
 - กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ กิจกรรม “Good Health Good Life” ประกอบด้วย การให้สิทธิ์ใช้บริการฟิตเนส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
 - กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรม “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงาน กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรม “Fruit Fest” กิจกรรมแจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 แก่พนักงาน, การส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ลดถุง ลดโรค” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น

- กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (recreation) เช่น กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ งานรดน้ำดำหัวกรรมการและผู้บริหารในเทศกาลสงกรานต์ งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับพนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมแข่งขันเกมส์ภายในสำนักงาน (Office Olympic) กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี เป็นต้น

ชั่วโมงการพัฒนาและฝึกอบรม

ในรอบบัญชีปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 515 คน แบ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 21 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 178 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 6.90 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ยสำหรับปี 2562 ประมาณ 17 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งตัวอย่างหลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- หลักสูตรอบรม “Property Law Tax Planning: กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (IFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ PAEs และ NPAEs” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “IFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการซื้อขายค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบคุมกิจการ” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “Refresher Course for Bond Trader 2018” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- หลักสูตรอบรม “Advanced Business Analysis” จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรม “โปรแกรมการออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ” (Managing Employee Compensation and Benefits Program) จัดโดยบริษัท ริงค์ ฟิเลล คอนซัลติง จำกัด
- หลักสูตรอบรม “เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานสู่ความเป็น HR 4.0” จัดโดยบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Auditor-in-Charge Tools and Techniques” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กรด้วยนิติบัญชีศาสตร์” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “IIA Thailand Annual Conference 2019” จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร รุ่นที่ 55” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม “โครงการอบรมกฎกระทรวงและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวฉบับใหม่” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- งานสัมมนาวิชาการ “Well building standard มาตรฐานอาคารสุขภาพดี” จัดโดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “วิธีการจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยการทำงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- หลักสูตรอบรม “Effective Quality Management Representative (QMR)” จัดโดย BSI Group (Thailand) Ltd.
- หลักสูตรอบรม “การตรวจติดตามคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จัดโดยบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

- หลักสูตรอบรม “การจัดระบบคลังสินค้าและพัสดุตามมาตรฐาน ISO 9001:2015” จัดโดยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ VDA 6 Part 3 (3rd Edition 2016)” จัดโดยบริษัท ชูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Awareness in Feed Safety Training for Industry” จัดโดย FAMI-QS[®] asbl
- หลักสูตรอบรม “เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” (Cost Reduction Techniques and Work Improvement) จัดโดยบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี)” ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินการโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดูแลโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบบัญชีปี 2560 – 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ไม่มี เนื่องจากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในปัจจุบัน

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 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องลงนามถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบบัญชีปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยจัดทำนโยบายใหม่และปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3) การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (5) การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้อภิปรายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเพื่อพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) บริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำและปรับปรุงกฎบัตร นโยบายและแนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท พร้อมทั้งจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมจัดเตรียมกระดานทำการ เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป
- ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเพิ่มแนวทางกำกับดูแลกิจการซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง แนวทางกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร
- ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อภาครัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนนและได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยใช้เวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียง แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- **สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- **สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - (1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใสและตรวจสอบได้
 - (2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - (3) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 - (4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและซักถามในที่ประชุม
 - (5) กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
 - (6) กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (7) กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
 - (8) เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้ง จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้ง เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 543 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสพการณ์การในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสพการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 - วาระการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้ง ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาคารสแตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และนางสาวภัศร ตันติมาภรณ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง
- ประสานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัท ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อไว้ตรวจสอบในภายหลัง ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2562
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้ง บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 31 มกราคม 2562 ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมที่ระบุข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสมควรประการอื่นใด
- (2) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้งให้บริการอาหารแถมสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- (5) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- (6) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้ง ให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

- (8) กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
- ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (9) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสีเขียวและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้ง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (3) ไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้ถือหุ้นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (4) รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (5) ปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ถือหุ้นเสมือนการปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของบริษัท โดยคำนึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ถือหุ้น

- (6) เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และรายงานข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันตามที่หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- (7) ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท เพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของกลุ่มบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- (8) แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องจรรยาบรรณ หรือประพฤตินิยมของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- (9) งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำเอียง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่ลูกค้าดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้ง ให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- (3) รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า มีดังนี้

- (1) พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดีน่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการ

- ยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละเมิดงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้ง สินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- (2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า และ/หรืองานบริการที่ได้รับจากผู้ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - (3) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้ผู้ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
 - (4) ชำระเงินให้ผู้ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 - (5) ไม่เรียกร้องของขวัญ ทرفฟี่สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - (6) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 - (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
 - (8) ไม่ทำธุรกิจกับผู้ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
 - (9) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนะใดๆ ของผู้ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

- (1) ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อผู้ค้าและสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อผู้ค้าและสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียงในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้ง บริษัทจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้องและโปร่งใส อย่างสม่ำเสมอ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- (2) การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด เมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงาน มีดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนือจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานได้จากเว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- (4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- (7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- (9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจตามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และพนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท

(10) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับค่านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชน และสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- (1) บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- (2) ให้ความสำคัญต่อทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ที่มีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสีย และความปลอดภัย
- (4) ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- (5) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- (6) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันที่

ในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ ปรากฏในข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีแนวทางในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน โดยในรอบบัญชีปี 2562 หลักสูตรอบรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรม เช่น

- หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร จัดโดยสำนักงานพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรในด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับระบบจัดการพลังงานตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) โดยครอบคลุมทั้งการจัดการองค์กรเพื่อสร้างความพร้อมในการบริหารการใช้พลังงาน การจัดการบุคลากร และการจัดการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตรการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภายใต้กฎหมายหรือหลักจริยธรรมอันดี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น
- (2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (4) สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

- (5) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้ง ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมาตรวจการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัท ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- (2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง
- (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
- (6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีว้างไว้เป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง จัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการเงินที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- (5) กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง 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 จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลของเลขาธิการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บนเว็บไซต์บริษัท
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน และแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในรอบบัญชีปี 2562 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และบริษัทนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส บนเว็บไซต์บริษัท
- กำหนดขั้นตอนการทำการรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีเป็นการทำการรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งต้องเปิดเผยยอดสรุปรายการระหว่างกันทุกสิ้นปีการเงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- จัดทำและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและการประกอบธุรกิจ พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายจัดการ (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 โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 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 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
- จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จำนวน 1 ครั้ง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (Press Interview) จำนวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 7 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นจากความรับผิดชอบดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกกรรมการทั้งระดับองค์คณะและระดับตัวบุคคล ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

	ชื่อ	ตำแหน่ง
5	นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7	นายณรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการ
8	นายวรวิธิต	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”)
- กรรมการอิสระจำนวน 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกได้

(5.2) บทบาทของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งระยะสั้น (ประจำปี) ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อ

เป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้ง ฝ่ายจัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
- (3) การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ การทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายจัดการหรือไม่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปี
- (4) รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการ เกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) การปรับโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน
- (6) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ ซึ่งรวมถึงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท
- (11) การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
- (12) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท 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. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่

เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร แต่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าที่ดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนด รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- (1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- (4) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- (8) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- (9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- (1) เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- (2) บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- (3) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- (5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- (3) รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และสำหรับปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบ พร้อมขอเสนอแนะ

- (4) อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทรวมของบริษัท สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ผู้บริหารตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่) ถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ ให้เลขานุการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(5.4) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เช่น การพิจารณางบการเงิน การวางแผนและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนกลยุทธ์ของบริษัท การทบทวนนโยบายและกฎบัตรต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุม ก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อันได้แก่ แผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (รอบปีบัญชี 2563 – 2567) และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2563

(5.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ(แยกตามคณะ) และรายบุคคล (ประเมินตนเอง โดยแยกตามคณะ) ทั้งนี้ แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) แบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น (3) บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กล่าวข้างต้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบบัญชีปี 2562 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 – 63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2562

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	91.96
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.54
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	94.84
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	95.83
5	ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ	95.00
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	92.86
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.34 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	96.43
2	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	94.64
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	93.57
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.88 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับรอบบัญชีปี 2562

		ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	99.07
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลทั้งคณะ	93.85
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งคณะ	93.06
4	คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ	90.53
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ	96.69
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.63 (ดีเยี่ยม)

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล สำหรับรอบบัญชีปี 2562

		ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล	99.44
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแบบรายบุคคล	97.81
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแบบรายบุคคล	96.94
4	คณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล	93.02
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายบุคคล	95.63
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	96.57 (ดีเยี่ยม)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยเกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก (1) ดัชนีวัดผลการดำเนินงานองค์กร ได้แก่ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ทำการประเมินและเปรียบเทียบกับผลประกอบการภาพรวมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน (2) ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ โดยอ้างอิงแบบประเมินผลงาน CEO ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร การสร้างทีมงานและการสื่อสาร คุณลักษณะส่วนตัว เป็นต้น และ (3) การ

ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาครั้งที่ 1/2562 – 2563 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบบัญชีปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5.6) ค่าตอบแทน

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนของ กรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารควร ได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้อง กับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) ที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มี ความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ 8.4 “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่นๆ และอัตราการขึ้นเงินเดือนนั้น ขึ้นอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ” ข้างต้น นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ใน ธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว

(5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกท่านเป็น สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและ ผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและข้อมูลการเข้าอบรมในรอบบัญชีปี 2562

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1) และในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมงานสัมมนา Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”, งานสัมมนา “Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation – Next Generation Workforce” และงานสัมมนา “The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”
- นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย : เข้าร่วมหลักสูตรอบรม “Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2019) หลักสูตรอบรม “Advance Audit Committee Program (AACP 32/ 2019) และ งานสัมมนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud”

การประชุมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(5.8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาซึ่งจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในองค์กรและภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน สรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยการสรรหาจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดงานตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานได้
- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประเมินการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัทและเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

(5.9) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงินและรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

(5.10) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลักและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้ง จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักและแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(5.11) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัท 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
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรรัตน์ ลิมนรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- (3) พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/ จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (6) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มี การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

- หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 - (1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 - (1.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (2) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - (2.1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - (2.2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - (2.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 - (2.4) สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - (2.5) อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - (2.6) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - (2.7) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - (3.1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - (3.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - (3.3) ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (4) หน้าที่อื่นๆ
 - (4.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 - (4.2) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - (4.3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - (4.4) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - (4.5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก่อนหน้าแล้ว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพณีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ - นายวรรัตน์ ศรีธำณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

พิจารณาก่อนการลงเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ด้านการสรรหา

- (1.1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (1.3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (1.4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (1.5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (1.6) พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (1.7) ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

(2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (2.1) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
- (2.2) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประกอบการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2.3) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2.4) พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2.5) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- (3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีธำณ	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้ชำนาญการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล จำนวน 3 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

- (1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- (3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (4) จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (4.1) วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
 - (4.2) จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

- (6) จัดทำแนวทางในการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- (7) ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (8) พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นประจำปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวิทย์ ศรีสุขันธ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุณฺณโสณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรวิทย์ กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์
นายวิชัย มหัตตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรมมิตินะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายทีชายุ ดุริยาณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนรัชต์ บุญญะโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดฮอล จำกัด
นายณวิทย์ ฉัตรภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

- หมายเหตุ - นายวิชัย มหัตตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ในรอบบัญชีปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (2) จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (4) กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว
- (6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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	คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทขาดบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านใด ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถพิเศษเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น

	รายละเอียด
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 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหานำเสนอชื่อของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อไป
การแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

9.3.2 กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

- ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

9.3.3 ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปรากฏในหัวข้อ 9.1 “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อย่อย (5.8) แผนสืบทอดตำแหน่ง

9.3.4 แผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง จัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอด โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทนและจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของดำเนินการต่างๆ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งปรากฏในหัวข้อ 9.1 “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อย่อย (5.8) แผนสืบทอดตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารทีมงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ
- กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นหรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และมิให้ใช้

ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วอีกเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดขึ้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนพนักงานหรือผู้ที่มีข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือ บุคคลอื่นๆ สำหรับข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขาธิการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 4,568,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,568,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่ม GOLD ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. (Corporate Governance Code : “CG Code”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 3/2561-62 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัท

ในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้ว เป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับ บริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่ เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้ง ให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้เป็น ประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัทได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 แนวปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามปรากฏในข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง ต่อเนื่อง และได้นำ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี ในรอบ บัญชีปี 2562 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์และความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่ม บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็น ธุรกิจที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาถึงในปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มี คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระ แต่ละคนที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม นิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุม คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาด คุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการ ผู้คนให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 3 คน รวมทั้ง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา กรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนนั้น เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคล ที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมทั้งพิจารณาประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ และความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่นั้น หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ปัจจุบัน บริษัทมีการเปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้มีการประเมินคณะกรรมการเป็นประจำปี สามารถพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในรอบบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 7 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนกึ่งหนึ่ง (4 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (โครงการ CAC) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการ CAC เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อย่อย 10.1 (2) “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

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

เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรสาร 0 2255 9418

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ใดเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรอบบัญชีปี 2562 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สรุปดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรมทางการเมือง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การรับและให้ของขวัญ
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรอบบัญชีปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแผนทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีแผนงานที่จะนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” อย่างไรก็ดี ในรอบบัญชีปี 2562 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อยแต่อย่างใด
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ ในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่นโยบายและความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกได้รับทราบ เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่นโยบายดังกล่าวของของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ โดยรอบบัญชีปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561-62 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มแนวทางกำกับดูแลกิจการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง อนุมัติการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อภาครัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัทไว้ดังนี้ “บริษัทมุ่งสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring) ภายใต้จิตสำนึกของการแบ่งปัน ความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Caring) ควบคู่กับการสร้างเสริมความก้าวหน้า การคิดนอกกรอบ (Proactive) ของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื้อและมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable) แก่ผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 8 ด้าน สรุปดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีการจัดทำขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง (1) สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียม สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 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 และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง นำนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

และคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ในปี 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 และในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ให้แล้วเสร็จภายในรอบเวลาที่กำหนดต่อไป สรุปดังนี้

- แต่งตั้งคณะทำงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัท และความต่อเนื่องในการดำรงสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในอนาคต
- ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแนวทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีแผนงานที่จะนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป
- ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและภาครัฐ เป็นต้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลความรู้ด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเห็นความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทและการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกได้รับทราบ เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่ นโยบายงดรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดบนเว็บไซต์ของบริษัท จัดให้พนักงานทำแบบทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้หรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
 - ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าอบรมหลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ให้เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัท และหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน การจัดทำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และการเตรียมเอกสารอ้างอิงตาม checklist 71 ข้อ ของ CAC
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสา สู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้ง สื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดการสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทเปิดตัวกิจกรรม “UV Family Development Journey” สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 – 2565 ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2562 เช่น กิจกรรม “Good Health Good Life” กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน กิจกรรม “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกสัปดาห์ กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตา “Fruit Fest” กิจกรรมแจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาพนักงานในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้ จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านกิจกรรม “Voice of UV Family” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรให้ด้านต่างๆ ผ่านการทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไประยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ โดย TL ผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment Series : OHSAS) และ FS ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานภายในองค์กร มาตรฐาน ISO 9001

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าและก้าวทันกระแสความนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อผู้บริโภค เช่น

- การสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ของ GRAND UNITY ซึ่งมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งใกล้สถานี่รถไฟฟ้า และการออกแบบห้องชุดพักอาศัยที่ทันสมัยและมีการจัดวางพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างสูงสุด รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการให้พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยในรอบบัญชีปี 2562 GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “Luxury Redefined” มุ่งสร้างคุณค่าของคุณภาพชีวิตอันเป็นแก่นแท้ของที่พักอาศัยซึ่งเหนือกว่าความหรูหราภายนอก ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Air), คุณภาพน้ำดื่มที่ดื่มได้ (Water), สุขภาพด้านโภชนาการ (Nourishment), การออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม (Light), สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (Fitness), ความรู้สึกสบาย (Comfort) และสุขภาพทางจิตใจ (Mind) โดยคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร” ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศจากงาน PropertyGuru Thailand Award 2019 ได้แก่ รางวัล Winner : Best Condo Development (Thailand) รางวัล Winner : Best Luxury Condo Development (Bangkok) และรางวัล Highly Commended : Best Green Development
- กำหนด Brand Promise คอนโดมิเนียมทุกแบรนด์ทุกโครงการของ GRAND UNITY ให้มุ่งคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น เลือกใช้กระจกนิรภัยทั้งโครงการ ออกแบบให้มีระเบียบห้องพักส่วนตัวทุกห้อง นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย”
- การประสานความร่วมมือกับลูกค้าในการวิจัยพัฒนานำสังกะสีออกไซด์เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนแผ่นกระเบื้องปูพื้นสำหรับใช้ในโรงพยาบาล เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้รองรับต่อความต้องการของลูกค้า โดยผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าสังกะสีออกไซด์ของ TL มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้น “การสร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)” โดยบริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารต่างๆ ของ TL โดยในรอบบัญชีปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2561-62 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้อนุมัติให้ TL ลงทุนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เฟส 2 บนหลังคาของอาคารสำนักงานและ Separation Area กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 Wp เพิ่มเติมจากโครงการเฟส 1 ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 281.6 kWp ซึ่งได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคาร Utility เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน โดยโครงการเฟส 1 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.42 ล้านบาท (สำหรับการผลิตในรอบบัญชีปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) รวมทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการของแต่ละกิจการ เช่น การใช้ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปในโครงการคอนโดเนียมของ GRAND UNITY ซึ่งช่วยลดฝุ่น มลภาวะทางเสียง และระยะเวลาในการก่อสร้าง การใช้ระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุดิบอัตโนมัติ (Auto Pusher) ในกระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาถลุงที่ ลดการใช้พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต อีกทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลดการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) มาตรฐาน WELL Building Standard ของ International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบบัญชีปี 2562 TL ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นสังกะสีจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanizing) โดยการผลิตเป็นสังกะสีอัลเฟต" จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการนำของเสียและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียจากการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce SME 4.0) ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยพนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงของ TL ทุกคนได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงงานในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง" จากที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผล ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และลดมลภาวะจากการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ Energy Points จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและจูงใจผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point เพื่อให้ผู้ประกอบการนำคะแนน Energy Point แลกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน (Training), สนับสนุนทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (One Day Audit) เยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit) และขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มันนวัตกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อหาความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง ศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในช่วงที่ผ่านมาและในรอบบัญชีปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น

- คอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ของ GRAND UNITY เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกที่ทำให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร และบริษัทได้จัดงานเสวนา “WELL BUILDING STANDARD: The Next Chapter of Eco-Living's Revolution” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตซึ่งมุ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน WELL Building Standard แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน

- การนำระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดไล่วัตถุดิบอัตโนมัติ (Auto Pusher) มาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจ ผงสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาคงที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะที่พนักงานฝ่ายผลิตมีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น และในปี 2562 TL อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ในหลายส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า เช่น ปรับเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปสังกะสีออกไซด์แบบเม็ด เป็นแนวตั้ง ให้มีความต่อเนื่อง (Granular Continous Process) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น กระบวนการบรรจุสังกะสีออกไซด์ในรูปแบบไซโคลน (Cyclone Packing) ซึ่งช่วยให้สังกะสีออกไซด์มีความชื้นลดลง รวมทั้ง TL อยู่ระหว่างการลงทุนติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 88.44 kWp ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และสภาพแวดล้อมทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 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 คือ ระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รองจากระดับสูงสุดที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
 - รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มบริษัท ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.univentures.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ด. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบบัญชีปี 2562 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในรอบบัญชีปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านสังคม

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับ

พระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจาก บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

- กิจกรรม Give We 5 Run นำจำนวนระยะทางวิ่งออกกำลังกายของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทมาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อระดมเงินบริจาคมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ
- กิจกรรม “ปันรัก สู้ท้อง” เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมถักหมวกและผ้าพันคอถวายพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือ
- กิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่ามอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) สำหรับผู้พิการทางสายตา
- กิจกรรมมอบข้าวสารและเครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดกุ่มแต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนวัดดอนพุดซาและองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาให้แก่วัดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ด้านการศึกษา

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารระบบอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานราชการและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชม อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program ได้แก่ ผู้บริหารสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของ TL

ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะบริเวณชายหาด และทาสีซ่อมแซมสะพาน
- การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของ TL เฟส 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp เพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้ในโรงงาน
- งานเสวนา “WELL BUILDING STANDARD: The Next Chapter of Eco-Living's Revolution” โดยเชียววิทยากร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะรองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย (Green Building) และอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตซึ่งมุ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการจัดการใหญ่ของบริษัทที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนา “อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์” ซึ่งเป็นอาคาร Green Building แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Green Building Council : USGBC) ระดับ PLATINUM ตลอดจนแนวคิดในการเป็นผู้นำพัฒนาคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ภายใต้มาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน การศึกษาต่างๆ สถาปนิก ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสื่อมวลชนสายข่าวอสังหาริมทรัพย์

- กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) โดยการใช้ iPad ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ TL มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมผู้ตรวจสอบการใช้พลังงานภายในองค์กร กิจกรรม 3 ส (สะสม สะดวก สะอาด) และ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การรณรงค์คัดแยกวัสดุที่อันตรายและไม่อันตราย

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏในข้อ 9.8 “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ” หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562-63 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2562 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอยู่เพียงอย่างเดียว

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

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน และทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ ซึ่งหากพบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง มีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและมี

การสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ email และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีพนักงานสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล : wid@univentures.co.th, uv_compliance@univentures.co.th, uv-comsec@univentures.co.th

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเร็ว และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ในสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

11.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง ไม่ได้มีการออกจดหมายให้บริษัทชี้แจงข้อบกพร่อง หรือให้ข้อสังเกตพิเศษ หรือความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

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 เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสมาชิกรายวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.5 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันทพิศุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สรุปดังนี้

- (1) สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (3) เผยแพร่และจัดอบรมนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
- (4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

- (5) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (6) ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของกลุ่มบริษัท
- (7) ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
- (8) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและผู้บริหารระดับสูงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยรายงานให้ทราบทันทีหากเป็นประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีความร้ายแรง
- (9) ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
- (10) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

12.1 นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 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. และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันต่อตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีและหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง

12.2 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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



12.3 ข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในรอบบัญชีปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ⁴

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
1	UV, FS	บริษัท อินเตอร์ ไฮเร้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ, ค่าสินค้า และรายได้อื่นๆ	0.35	0.23	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าบริการ และสินค้า เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลง ร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ	0.07	0.02	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตาม สัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	UV, FS, UVC, UVAM, LRKD, COL	บริษัท เดอะสตรีท ริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการจัดการโครงการ, ค่าสินค้า, ค่าบริการทรัพย์สิน, รายได้จากการ บริการห้องพัก และรายได้อื่นๆ	16.37	4.39	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและ ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4	UV, UVC	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และธุรการ, และรายได้อื่น ๆ	1.35	1.16	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
5	UV, FS, UVC	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่ปรึกษา	0.37	2.59	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

⁴ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th



(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
6	UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการทรัพย์สิน	8.57	12.18	ค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
7	UV, UVC	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ และค่าที่ปรึกษา	5.05	0.40	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UVC	บริษัท 38 ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.06	0.45	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UVC	บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.80	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10	AA, UVC	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ	2.95	24.48	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุ สมผล
11	UVC	บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	5.00	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	GRAND UNITY, TL, LRKD	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	เงินค่าสินไหมทดแทน และ รายได้จากการบริการห้องพัก	0.13	0.18	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวก กำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	AA	บริษัท วีระวงศ์, ซินวัฒน์ และ พาร์ทิเนอร์ส จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.04	0.28	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	AA	บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.46	-	



(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
15	UVC, CONNEXT	บริษัท อมรินทร์ พริ้น ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้ค่านายหน้า และ ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	1.37	-	ค่านายหน้าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	(0.04)	0.02	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้อื่นๆ	2.13	2.89	ค่าสินค้าและบริการ ค่าบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สาร สนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	FS	บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.02	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	-	
20	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.03	0.16	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	FS	บริษัท เอเซีย ไฮเร็ก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.06	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.62	5.66	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
23	FS, LRK	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	2.75	0.04	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา สำหรับค่าเช่า และค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	FS, UVAM	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าไทย คอมเมอริเชียลอินเวส เมนต์	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าบริหารจัดการ โครงการ และค่าบริหารทรัพย์สิน	0.09	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุ สมผล
25	FS, AA, UVC, LRKD	บริษัท ไทยเบฟเวอ เรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ, รายได้จากการบริการห้องพัก	0.01	1.48	
26	FS, AA, LRK	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจ मेंท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	15.79	15.84	
27	LRK	บริษัท เดอะ โฮเทล สุภูมิวิท 50 จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการให้เช่าและบริการ	0.07	-	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UVC	บริษัท บางกอกอาร์ต เปียนนาเล่ แมนเนจमेंท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	1.35	0.15	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
29	UVC	บริษัท ทีเอสเปช ดิจิตอล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.76	-	
30	UVC	บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.50	-	
31	AA	บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.16	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	AA	บริษัท สุวเศรษฐ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	12.62	



(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
33	AA	บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.52	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตั้งไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
34	UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	4.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ตั้งไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	AA	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.58	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตั้งไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
36	UVC	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซนแนล โฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	0.50	ค่าบริการเป็นราคาที่ตั้งไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37	FS	บริษัท แสงโสม จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.08	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
38	UV, FS, UVC	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและบริการ, ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	4.02	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตั้งไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
39	FS	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.14	
40	FS	บริษัท นอร์ท สวรร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.62	
41	UV	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	มีกรรมกร่วมกัน	กำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	2,463.48	ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า การทำรายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล



(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
		จำกัด (มหาชน)					และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่จะสามารถรับรู้กำไรจากการขาย (Realized Gain) โดยราคาในการเข้าทำรายการครั้งนี้อยู่ในช่วงของราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี้ การพิจารณาขายหุ้น GOLD เป็นโอกาสของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ GOLD
42	LRKD	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.03	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.41	
44	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	1.43	
45	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ต ไฮเดิล จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.01	
46	UVRM, FS, LRK	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทรัสต์, รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จากการให้เช่า และบริการ	-	26.62	ค่าสินค้าและบริการ, ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
47	FS	บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรลชีเคชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.07	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48	FS	บริษัท เกษมทรัพย์ รักดี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.01	
				รวม	67.09	2,588.10	

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ⁵

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
1	UV	บริษัท นำยุค จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV, UVAM	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.02	0.04	
3	UV	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.02	
4	UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	0.06	
5	UV, CONNEXT	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการจัดพิมพ์เอกสาร	0.03	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, LRKD	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์, ค่าบริการทรัพย์สิน	0.07	0.86	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อ เทียบกับราคาตลาด สำหรับบริการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไข เป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจาก ผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
7	UV	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการ	0.08	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UV, UVC, UVAM, GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี ไฮเทล แอสเสท แมนเนจ मेंท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	0.66	2.08	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุ สมผล
9	UV	บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการ	0.76	0.34	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

⁵ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
10	UV, FS, TL, GRAND UNITY, LRKD, SPM	บริษัท ไฮเร้า แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.70	0.83	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, COL, GUL, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	6.93	7.06	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, AA	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	5.07	3.52	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, SPM, UVRM	บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	การทำประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	3.71	4.59	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND UNITY, CONNEXT, SPM, UVRM, COL	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ ใช้ในสำนักงาน	15.05	14.66	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	UV, TL, GRAND UNITY	บริษัท เบอริลียูด เกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.20	0.21	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
16	TL, GRAND UNITY	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม กระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ในสำนักงาน	0.03	0.01	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, UVRM, AA	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้า, สินค้า และ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	1.34	0.94	เป็นการซื้อสินค้า สินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
18	UV, GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับลิช ซิง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	18.06	1.90	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
19	UV, UVRM	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ท เนอร์ส จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.65	0.34	
20	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตัลตี้ ฟิฟตี แอลทีดี	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการ	3.47	1.25	
21	LRKD	บริษัท อินเตอร์ โอเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้า, สินค้า อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	25.13	5.46	เป็นการซื้อสินค้า สินค้า อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองตาม ราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและ เงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	LRKD	บริษัท บัอมกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกร่วมกัน	ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง	0.02	0.10	เป็นการซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	UV	บริษัท ซีซีที แอส เซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการ	0.02	0.05	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
24	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ต ไฮเต็ล จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.11	0.03	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ คอมมูนิตี้ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	4.06	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ค่าบริการ	-	2.18	
27	UV, GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.88	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UV, LRKD	บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	-	0.01	
29	UV	บริษัท แมกซ์ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.01	
30	COL	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์, การเช่าพื้นที่และบริการ	-	2.09	เป็นการซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด สำหรับค่าเช่าและบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โฮเทล คอลเลกชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.09	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
32	UV	บริษัท อมรินทร์ บิวด์ เซ็นเตอร์ จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.04	
33	UV	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.01	
34	UV	บริษัท บัอมบุรพา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.03	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	UV	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.01	



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
36	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเปช ติจิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.21	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37	UV, FS	บริษัท นอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.22	
38	UV	บริษัท เดอะ คิว เอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.01	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39	UV	Malmaison Trading Limited	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.09	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40	UV	Fairdace Ltd T/A Fraser Suites Glasgow	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.05	
41	UV	39 QGG Management Limited	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.16	
42	UV	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.06	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	LRKD	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลือง	-	0.20	เป็นการซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือ ราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
44	TL	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้า	-	2.63	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
45	UV	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ	-	4.95	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล



(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
46	GRAND UNITY	บริษัท นอร์ท สวรร โฮเต็ล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.16	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
				รวม	86.22	58.44	

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ⁶

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ									
	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของ ผู้ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2562	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
					รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบบัญชีปี 2561 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61	รอบบัญชีปี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	
1	UV	EEL	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการ กู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.40	2.42	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	รายการ กู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ย ค้างรับ	0.74	0.74	0.36	0.36	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้กู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
				รวม	7.24	7.24	2.76	2.78	

⁶ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th