

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 22,974,429 หุ้น ถือเป็นร้อยละ 1.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ¹	1,038,732,605	54.33
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ²	228,800,000	11.97
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	24,409,323	1.28
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,974,429	1.20
5 นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	19,615,000	1.03
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,554,000	0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	14,808,300	0.78
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
9 STATE STREET EUROPE LIMITED	7,502,293	0.39
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	7,038,400	0.37
ผู้ถือหุ้นอื่น	521,620,787	27.27
รวม	1,911,926,537	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐานันท์ 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 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 3.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(2.1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,998	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 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 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	59,999,988	100.00
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 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 2563)

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 เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด*	9,997	99.97
2 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด*	2	0.02
3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	1	0.01

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.5) บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

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 แคปปิตอล 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 และนางภทธีรยา ธนสารจิรพงษ์ ร้อยละ 5.00

(2.6) บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

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

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

(2.7) บริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด*	2,499,970	100.00
2	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 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 2563 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ และไม่มีตัวเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,000.00 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท และยังมีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 4,000 ล้านบาท

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

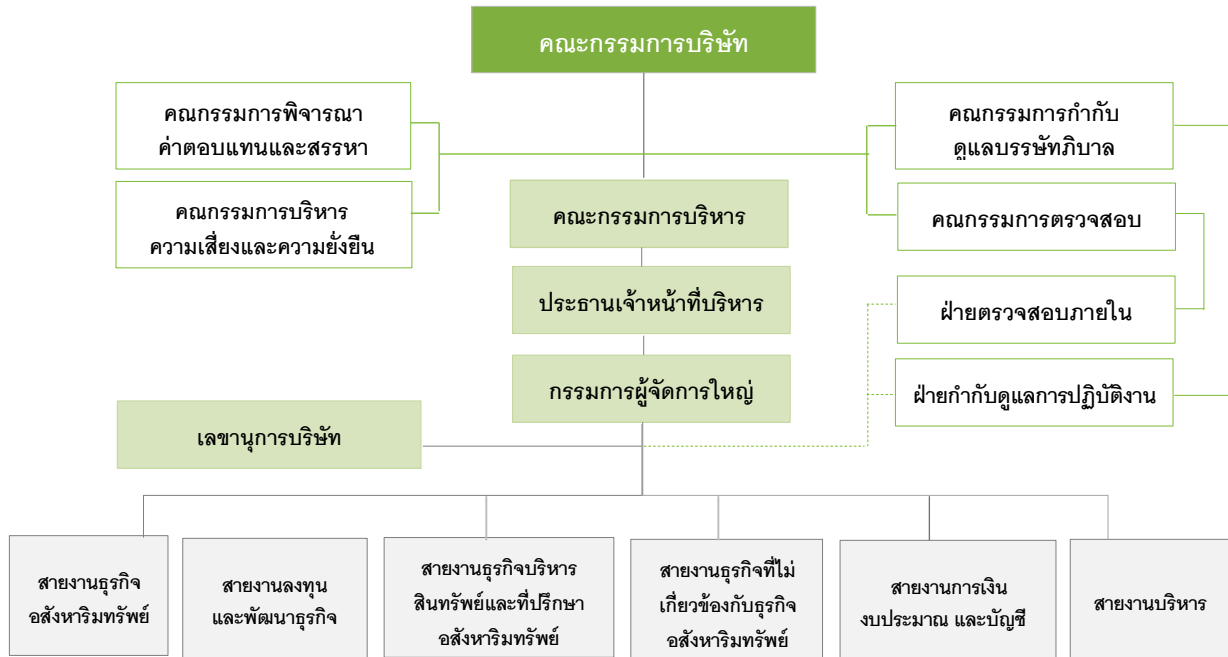
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานรอบบัญชี				
	ปี 2559 (ม.ค. - ธ.ค.59)	ปี 2560 (ม.ค. - ก.ย.60)	ปี 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)	ปี 2562 ¹ (ต.ค.61 - ก.ย.62)	ปี 2563 ² (ต.ค.62 - ก.ย.63)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.22	0.26	1.00	0.02
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,075.69	838.44	1,005.64	1,597.12	62.47
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(334.48)	(35.00)	(28.00)	(118.00)	-
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	741.21	803.44	977.64	1,479.12	62.47
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	382.39	420.62	497.10	1,911.93	38.24
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	51.59	52.35	50.85	129.26	61.21

หมายเหตุ ¹ เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ (2) กำไรที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

² เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยรายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 สรุปดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	6
2	นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ²	รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	6
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี ²	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ² กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	5 ¹
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
5	รศ.จิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	6	6
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6
7	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	6	6

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
8	นายวรวรต ศรีสอ้าน ³	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	6	6

หมายเหตุ ¹ ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

³ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัท ทั้งนี้ นายวรวรต ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

- คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายวรวรต ศรีสอ้าน นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

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

การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี 2563 สรุปดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล
1	นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	6/6	5/5	3/3	-	-
2	นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	6/6	-	3/3	-	-
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	5/6*	-	3/3	9/12*	2/2
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	-	2/2
5	รศ.ฉัตรพินธุ์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	-	2/2
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	11/12	-
7	นายณรรตน์ ลิ้มณรรตน์	6/6	-	3/3	12/12	-
8	นายวรวรต ศรีสอ้าน	6/6	-	-	12/12	2/2

หมายเหตุ * ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม "ผู้บริหาร" ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551¹ มีจำนวนรวม 5 คน รายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1	นายวรวรรต ศรีสอ้าน ²	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายกำพล ปุญโญณี ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
3	นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์
4	นายวิชัย มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5	นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี

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

² ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญณี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้บริหารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวม คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมตลอดถึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและการบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายวิชัย มหัตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวปรารถนา อุดมสิน
- กรรมการของบริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายวิชัย มหัตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวปรารถนา อุดมสิน
- กรรมการของบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี นายวิชัย มหัตเดชกุล และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว
- กรรมการของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี นายวิชัย มหัตเดชกุล และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว
- กรรมการของบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว นางสาวชิตชนก ชิดชอบ และนายไชยชนก ชิดชอบ
- กรรมการของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้แก่ นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกรรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหัตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนายพนม พรมมิตินะ
- กรรมการของบริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ได้แก่ นายกรรวัช กิ่งเงิน นายวิชัย มหัตเดชกุล นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว และนางสาวอัจฉริยา อังสุธรรม

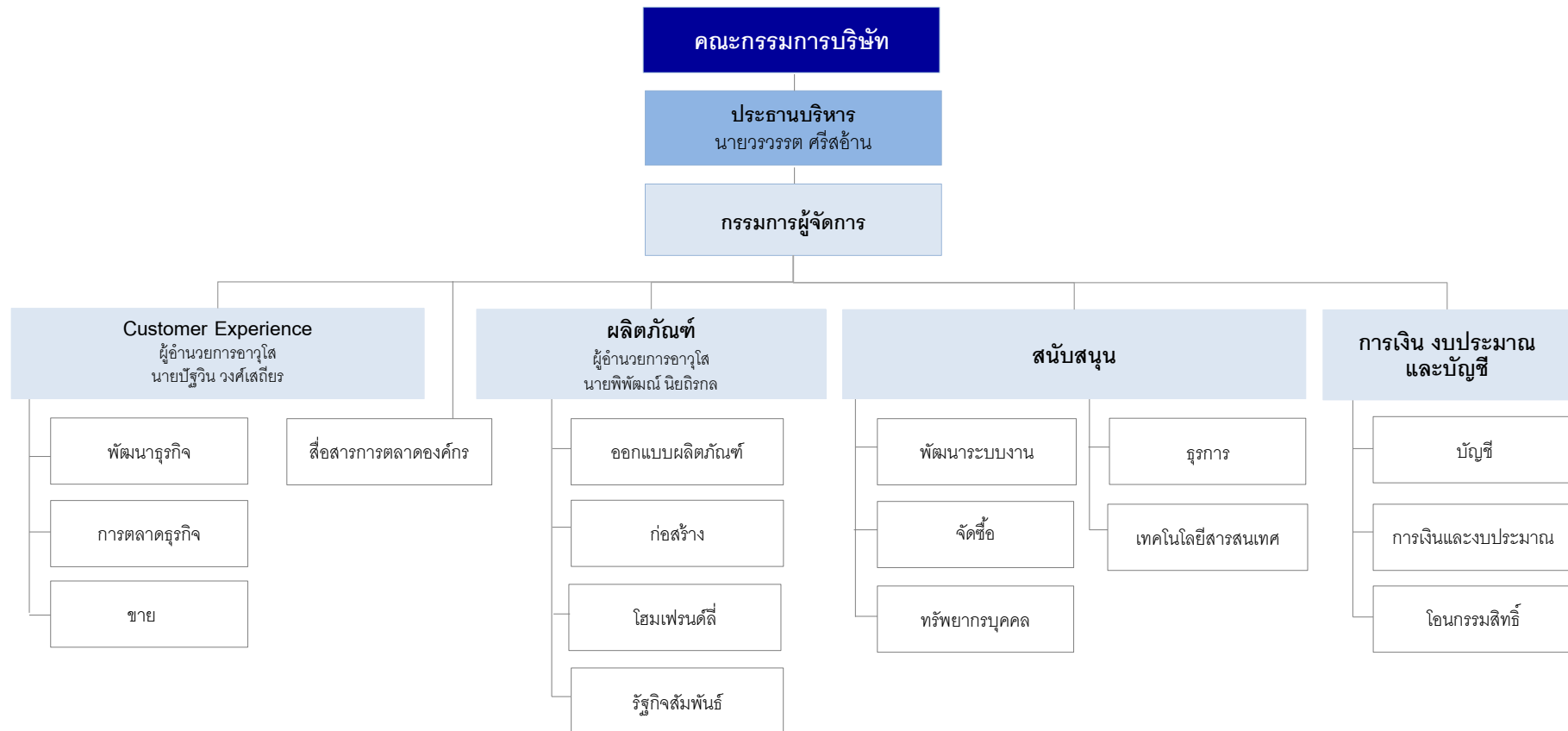
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

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

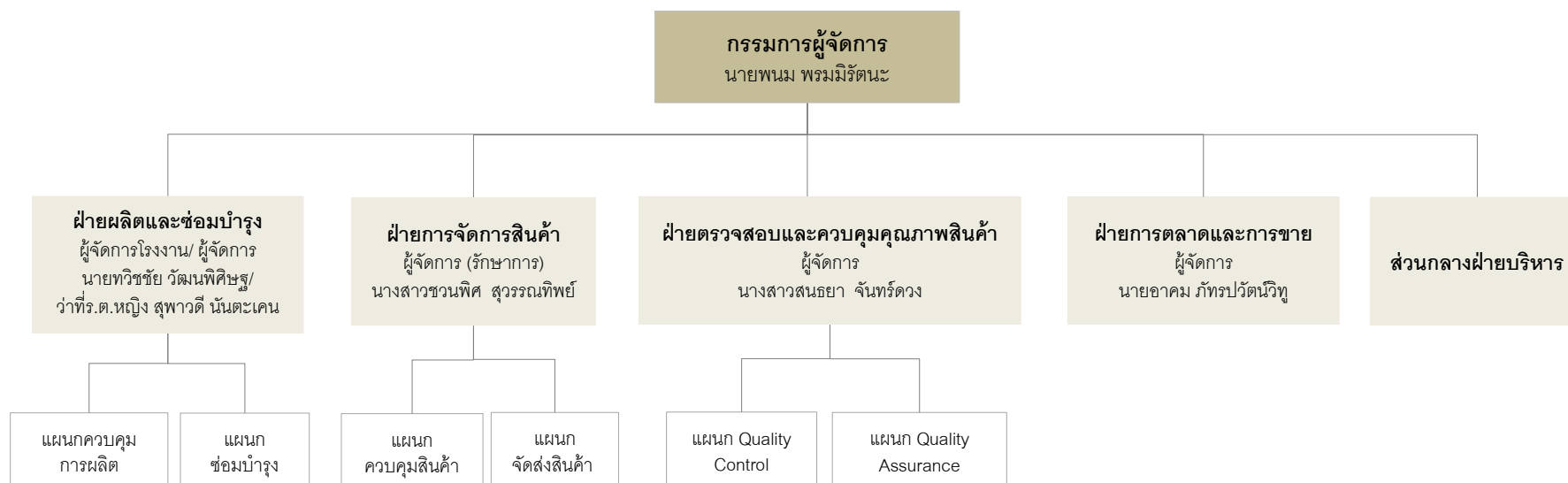
อนึ่ง ข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม" ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



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) จัดอบรมหรือปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- (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 เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัท

8.3.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวชุติมา ทันยาทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

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

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 นโยบาย วิธีการกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแปรผันตรงกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: "KPIs") ในหลายด้าน ประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการ
- ตัวชี้วัดด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน (Customer Perspective KPI and Internal Process Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจาก (1) ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) (2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานภายในองค์กร (Customer Satisfaction) และ (3) ผลผลิตภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
- ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย (1) เงินเดือน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล โดยจะมีการทบทวนทุกปี จากการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน (2) สวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต (3) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ซึ่งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากความรู้ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวนั้น เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม สามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท

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 ในรอบปีบัญชี 2563 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		6 ครั้ง	5 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	12 ครั้ง	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	6/6	5/5	3/3	-	-	816,000	1,576,660	2,392,660
2	นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี ¹	6/6	-	3/3	-	-	294,000	-	294,000
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี ^{1/2}	5/6	-	3/3	2/2	9/12	610,000	-	610,000
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	2/2	-	756,000	1,003,335	1,759,335
5	รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	2/2	-	644,000	1,003,335	1,647,335
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ³	6/6	-	-	-	11/12	480,000	1,003,335	1,483,335
7	นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน	6/6	-	3/3	-	12/12	534,000	1,003,335	1,537,335
8	นายวรวิทย์ ศรีสอาด ⁴	6/6	-	-	2/2	12/12	276,000	-	276,000
รวม							4,410,000	5,590,000	10,000,000

หมายเหตุ ¹ นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2563

² นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 160,000 บาท

³ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของ UVRM รวม 260,000 บาท

⁴ ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัทและไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

○ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส โดยในรอบปีบัญชี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน มีจำนวนรวม 40.85 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

○ ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท : บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

○ ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัท : บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัท รวม 5 คน เป็นจำนวนรวม 1.88 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

8.4.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

○ กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นกรรมการของ UVRM ที่จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท

○ ผู้บริหารของบริษัทย่อย : ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) รวม 16 คน มีจำนวนรวม 46.59 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

○ กรรมการของบริษัทย่อย : ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย

○ ผู้บริหารของบริษัทย่อย : บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมจำนวน 1.92 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากรและผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 674 คน แบ่งเป็น พนักงานชาย จำนวน 360 คน และพนักงานหญิง จำนวน 314 คน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405.25 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและค่าตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจลงทุน และพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ²	ธุรกิจที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ³	รวม จำนวน พนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	ค่าตอบแทน อื่น ⁴
พนักงานประจำ	127 คน	230 คน	213 คน	100 คน	670 คน	387.78	17.47
พนักงานชั่วคราว	-	4 คน	-	-	4 คน	ล้านบาท	ล้านบาท
รวม					674 คน	405.25 ล้านบาท⁵	

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พอเพียงและเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งดูแลปรับปรุงผลตอบแทนของพนักงานให้ทันผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของพนักงาน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนหรือค่าแรงที่พนักงานได้รับเป็นประจำ ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการทบทวนค่าตอบแทนพนักงานทุกปี โดยบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้านประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการที่ผู้บริหารหรือพนักงานสังกัด
 - ตัวชี้วัดด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน (Customer Perspective KPI and Internal Process Perspective KPI) ของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งพิจารณาจาก (1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานหรือลูกค้าหรือลูกค้าทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร (Customer Satisfaction) และ (2) ผลลัพธ์ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการของฝ่ายงาน
 - ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่พนักงานแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)
- นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า บริษัทจึงจัดสวัสดิการของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานทุกคนอย่างรอบด้าน โดยมีสวัสดิการบางด้านครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถรับทราบสิทธิของตนผ่านคู่มือพนักงานและระบบ intranet ของบริษัท ทั้งนี้ สวัสดิการของพนักงานสามารถจำแนกเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
 - สุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 - สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
 - สวัสดิการเงินกู้ เช่น เงินกู้ยืมเพื่อซื้อครอบครัว เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานนั้น บริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์พูล ฟันด์ 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 แต่ไม่ต่ำกว่า 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 เฝ้าระวัง 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 มีการตรวจสอบสุขภาพให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในรอบปีบัญชี 2563 การดำเนินการของกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น

- กำหนดมาตรการรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัวสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศภายในสำนักงานและรายงานให้พนักงานทราบ
- กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ภายในสำนักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ เช่น จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่พนักงาน การฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในสำนักงาน การอนุญาตให้พนักงานเลือกปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงานและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน

ในรอบปีบัญชี 2563 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อัตราการหยุดงาน และการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

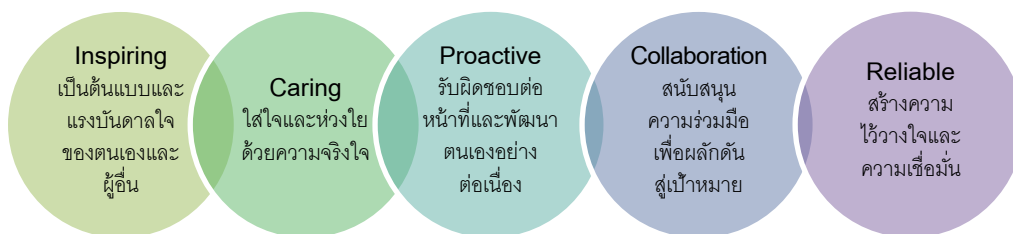
ตัวชี้วัด	บริษัทและบริษัทย่อย*
จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและมีการหยุดงาน (คน)	2
จำนวนพนักงานที่หยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (คน)	-
จำนวนพนักงานลาป่วย (คน)	429

หมายเหตุ *ไม่รวม STI EV และ EEI

8.5.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน รวมถึง มีภาวะผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพ 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 โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทเปิดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานทุกระดับต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าภายใต้โครงการ “UV Family Development Journey” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 – 2565
- จัดให้มีการประเมินผลงานพนักงาน โดยใช้ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน เช่น ตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดด้านผลผลิตภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเทียบผลการประเมินในแต่ละด้านกับเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างยุติธรรมและชัดเจน

- ร่วมวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ในการสรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) และรักษา (Retention) บุคลากรซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- สื่อสารและปลูกฝังค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และซึมซับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การนำค่านิยมหลักดังกล่าวมาประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ที่เริ่มต้นจากการพัฒนานุคลากรภายในองค์กร โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม “Self Caring Project” การระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และร่วมกันถักหมวกและผ้าพันคอเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเสื้อผ้า เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
- จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกฝ่ายงาน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น
 - กิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกาย ได้แก่ กิจกรรม “Good Health Good Life” ประกอบด้วย การให้สิทธิ์ใช้บริการฟิตเนส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น
 - กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรม “Happy Relax Time” นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตาจากสมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรม “Fruit Fes” กิจกรรมแจกผลไม้แก่พนักงานประจำเดือน การแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 แก่พนักงาน การจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น
 - กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ (recreation) เช่น กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ งานเลี้ยงวันเกิดสำหรับพนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน กิจกรรมนำเที่ยวประจำปี เป็นต้น

ชั่วโมงการพัฒนาและฝึกอบรม

ในรอบปีบัญชี 2563 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมจำนวน 567 คน แบ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 18 หลักสูตร และการอบรมภายนอกจำนวน 85 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 3.85 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ยสำหรับปี 2563 ประมาณ 11.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนจัดหาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน “PacD” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้หลักสูตรอบรมต่างๆ ด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟนได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยในปี 2563 มีจำนวนหลักสูตรใน PacD กว่า 20 หลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรการอบรมและการสัมมนาของหน่วยงานภายนอกที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมในรอบปีบัญชี 2563 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายงานหรือสายธุรกิจต่างๆ เช่น

- หลักสูตรอบรม “TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 14” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Merger & Acquisition (M&A) กับภาวะภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน” จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน สำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- หลักสูตรอบรม “Data-Driven marketing for Effective Digital Engagement Workshop” จัดโดย True Analytics

- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “THE WORLD AFTER COVID-19: HOW THAILAND WINS IN THE NEXT NORMAL” จัดโดย THE STANDARD ECONOMIC FORUM
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานสากล JCI กับงานระบบวิศวกรรมอาคาร” จัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และการตรวจติดตามภายใน (ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor) รุ่นที่ 2” จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรอบรม “เจาะลึกโอกาสการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติก และโฮลเทล” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- หลักสูตรอบรม “Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์” จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- หลักสูตรอบรม “การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” จัดโดยบริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
- หลักสูตรอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” จัดโดยบริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรฟ คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- หลักสูตรอบรม “EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตรอบรม “การทบทวนคำตอบแบบรวม” จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรอบรม “Google analytics - Intensive Analytics” จัดโดย Google Analytics Thailand
- หลักสูตรอบรม “Certified International Procurement Professional” จัดโดย PT. Husin Intelligence Group

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

8.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ไม่มี เนื่องจากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในปัจจุบัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Ethics) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ สภาพแวดล้อมและกฎหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้ง ดูแลให้บริษัทสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บรรจุนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งมอบจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อทำการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องลงนามถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และในรอบปีบัญชี 2561-2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยจัดทำนโยบายใหม่และปรับปรุงนโยบายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3) การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (5) การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : “โครงการ CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายและนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเพื่อพิจารณาและทบทวนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

ในรอบปีบัญชี 2563 นอกจากการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกับแนวปฏิบัติ CG Code และหลักเกณฑ์ของโครงการ CGR บริษัทได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานนำส่งจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงปี 2561-62 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้านให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ได้ศึกษา พร้อมลงนามรับทราบและให้คำมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ตามจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าทบทวนและทำความเข้าใจด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน PacD และเข้าทำแบบทดสอบความรู้จรรยาบรรณธุรกิจตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลความรู้และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น นิยามข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ถือหุ้นภายใน การเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนนและได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- **สิทธิขั้นพื้นฐาน** บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 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 พร้อมทั้ง จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 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 โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- (5) กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- (6) กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (7) กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
- (8) เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้ง จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้ง เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 498 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานต่างๆ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

(1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
 - วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
 - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
 - วาระการจ่ายเงินปันผล : บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้ง ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวปารวี กิตติโชคทรัพย์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และนางสาวรติรัตน์ ชั่งจันทร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แทนในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อนดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้อธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ

- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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 2563
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้ง บันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 31 มกราคม 2563 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) คัดกรองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือ

หุ้นเสนอขายการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมหรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้ง ให้บริการอาคารแสดงมติสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม 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) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 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 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
 - ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคล ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 - (9) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้ง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (3) ไม่ประกอบกิจการหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน 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 ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
- (8) แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่ส่อถึงทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินอกขอบเขตของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่อง ร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- (9) งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำเอียง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้ เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อกฎการค้าดังนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อกฎการค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อกฎการค้า มีดังนี้

- (1) พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินธุรกิจที่ที่น่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติละเมิดทางกฎหมาย หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการหรือเอกชน อีกทั้ง สินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- (2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า และ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (3) ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้ได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- (4) ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- (5) ไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (6) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (7) ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- (8) ไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
- (9) รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งดังนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- (2) การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงาน มีดังนี้

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนือจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้ง บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานได้จากเว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท

- (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- (3) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- (4) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- (6) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- (7) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน และระบียบข้อบังคับของบริษัท
- (8) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- (9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแฉและแซงของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณธุรกิจตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส และพนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- (10) ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่างๆ 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 สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ

พนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

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

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีแนวทางในการปลุกฝังจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานให้แก่พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน โดยในรอบปีบัญชี 2563 หลักสูตรอบรมที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับการอบรม หรือกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการ เช่น

- โครงการ Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาพัฒนาร่วมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้โปรแกรมทดสอบด้วยการจำลองวัตถุ เหตุการณ์ และสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเดินสำรวจหาสิ่งผิดปกติในโรงงานเสมือนจริง
- โครงการ “ISO สัญจร” เพื่อพบปะพนักงานฝ่ายงานต่างๆ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงหรือแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
- การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้าน ISO เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

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

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ 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) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น
- (5) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้ง ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- (1) ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- (2) ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางแพ่ง
- (3) ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (4) ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิต คืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- (5) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา

- (6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญของบริษัทจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว คำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (2) การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานชุด บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง จัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการเงินที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง เผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- (5) กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง 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) ซึ่งจัดโดยตลาด

หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

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 ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- จัดกิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Release) แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) จำนวน 5 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล แอปพลิเคชัน PacD อย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 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 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 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 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2	นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3	นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
4	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5	รศ.ธิตินันท์ เทียนบุญชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ
8	นายบรรณรัตน์ ศรีสุพรรณ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่*

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุณณิธิ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

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 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร 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

(5.2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัททั้งระยะสั้น (ประจำปี) ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ

กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้ง ฝ่ายจัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการ ดังนี้

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

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัท แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท

www.univentures.co.th

(5.3) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แบ่งแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามแนวนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ขณะที่ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 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) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย 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 ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป ทั้งนี้ 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 ซึ่งกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อันได้แก่ แนวทาง นโยบาย และแผนงานพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

(5.5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กล่าวข้างต้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปีบัญชี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 – 64 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท	87.14
2	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	95.29
3	บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	98.41
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	98.10
5	ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ	97.14
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนาผู้บริหาร	93.14
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	94.87

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563

	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	94.29
2	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	98.57
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	97.71
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	96.86

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ สำหรับรอบปีบัญชี 2563

		ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ	96.19
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลทั้งคณะ	94.39
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งคณะ	95.08
4	คณะกรรมการบริหารทั้งคณะ	90.71
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*ทั้งคณะ	89.20
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	93.11

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล สำหรับรอบปีบัญชี 2563

		ผลการประเมินโดยเฉลี่ย (ร้อยละ)
1	คณะกรรมการตรวจสอบแบบรายบุคคล	99.00
2	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแบบรายบุคคล	99.67
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาแบบรายบุคคล	95.56
4	คณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล	95.25
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*แบบรายบุคคล	93.24
	ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)	96.54

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

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) การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และความสามารถในการพัฒนาธุรกิจหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาครั้งที่ 1/2563-64 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5.6) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการกำหนดคำตอบแทน โครงสร้างคำตอบแทน และรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปรากฏในหัวข้อ 8.4 “คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานฉบับนี้

(5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและข้อมูลการเข้าอบรมในรอบปีบัญชี 2563

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการแต่ละท่าน ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”) และในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมงานสัมมนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”, งานเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”, งานสัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”, งานสัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA –Privacy for All”, งานเสวนา “Audit Committee Forum 2019 : Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย : เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)”
- นายวรวรรต ศรีสอาน : เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)”

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (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 ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(5.8) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งจะพิจารณาคู่มือที่ผู้สมัครทั้งจากภายในองค์กรและภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน โดยกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งสรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยกรรมการจะพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งงานกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงานได้
- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประเมินการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่วางงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- 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) ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

(5.10) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของสายงานหลักและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้ง จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อยุติการต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงหลักและแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการสร้างการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(5.11) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์บนพื้นฐานการมีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานได้รับทราบ และจัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

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

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร และนายกำพล ปุญโญ เป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรม ตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (6) พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- (7) พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.univentures.co.th

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขาธิการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- (1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (1.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- (2.1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- (2.2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- (2.4) สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้ง ติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (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 หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม 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

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก่อนหน้านี้แล้ว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

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

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

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพณีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ - นายวรวรต ศรีส้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

พิจารณาก่อนการลงเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ด้านการสรรหา

- (1.1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (1.3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความสามารถหลายทางด้านความรู้ 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) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (2.1) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
 - (2.2) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (2.3) พิจารณาคำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - (2.4) พิจารณาแนวทางกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - (2.5) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวิธ ศรีธำณ	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- (1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- (3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 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 เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายวรวรรต ศรีสีอาน	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำพล ปุญโสณี	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายพนม พรหมมิรัตนะ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลอ้อน จำกัด
นายทีฆายุ ดุริยามี	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นางภาณิ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดฮอล จำกัด
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายณรวิทย์ ชัตรภรณ์	กรรมการ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- หมายเหตุ
- นายวิชัย มหัตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 - ในรอบปีบัญชี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จำนวน 6 ครั้ง
 - นายวรวรรต ศรีสีอาน และนายณรวิทย์ ชัตรภรณ์ เป็นประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน” และเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืนในกฎบัตร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้ง อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสณี ซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนแทนนายวรวรรต ศรีสีอาน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

(1) การบริหารความเสี่ยง

- (1.1) กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (1.2) จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- (1.3) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 - (1.4) กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (1.5) รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว
 - (1.6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- (2) การพัฒนาความยั่งยืน
- (2.1) จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
 - (2.2) ให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของฝ่ายงานและบริษัทย่อยเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (2.3) ดูแลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
 - (2.4) สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท
- (3) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น
- (3.1) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - (3.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ของบริษัท มีดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่	กรณีกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาอย่างโปร่งใส คือพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาจะ

	รายละเอียด
	จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การสรรหากรรมการจำเป็นต้องพิจารณาถึงผู้มีความรู้ ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้ทาบทามและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น เพื่อเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท ○ บริษัทที่ปรึกษาภายนอก ○ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ ○ สานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในการทำงานที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้อื่นมากนักน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

9.3.3 ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์ กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 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 โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของดำเนินการต่างๆ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งปรากฏในหัวข้อ 9.1 “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อย่อย (5.8) แผนสืบทอดตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการบริหารที่มั่นคง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ
- กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้อง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน่านโยบายกำกับดูแลกิจการ 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 รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนด มิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพจากปฏิบัติหน้าที่หรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทไปแล้วอีกเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดชั้นความลับของข้อมูล 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 ตลอดจนพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือนและภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยจะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปต่อนักข่าว นักวิเคราะห์ หรือ บุคคลอื่นๆ สำหรับข้อมูลพิเศษที่ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน และกรณี

ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสถาบันสอบถามข้อมูลมายังบริษัท ให้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก เพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 4,300,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 800,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 2/2562-63 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้พิจารณาพิจารณาการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทในปัจจุบันเทียบกับหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ดำเนินการในปัจจุบัน หรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำหรับบริบทของธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของ CG Code ดังกล่าว หรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้ง ให้มีการติดตามและพิจารณาทบทวนหลักปฏิบัติของ CG Code ที่บริษัทยังไม่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 แนวปฏิบัติที่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามปรากฏในข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และได้นำ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2563 แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม มีดังนี้

กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่มีประสบการณ์ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาถึงในปัจจุบัน บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลได้มีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้ขึ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทที่ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 3 คน รวมทั้ง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา กรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนนั้น เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

กำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมทั้ง พิจารณาประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความ เป็นอิสระ และความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่นั้น หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ กรรมการบริษัทได้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจำนวนถึงหนึ่ง (4 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนิน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็น ประจำทุกเดือน

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้ง หรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

- ทางโทรศัพท์ : ติดต่อเลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
- ทางอีเมล : wid@univentures.co.th, uv_compliance@univentures.co.th, uv-comsec@univentures.co.th

รอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักพิจารณา ประเมิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแนวทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแสข้อเสนอนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง มีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล” อย่างไรก็ตามในในรอบปีบัญชี 2563 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชน ได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท บัญชีประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th สำหรับการดำเนินการของบริษัทตามแนวปฏิบัติของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏในหัวข้อ 10.1 (2) “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ของรายงานฉบับนี้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัท

นโยบายและการดำเนินงาน

บริษัทมีนโยบายให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน 8 ด้าน ดังนี้

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 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ในรอบปีบัญชี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562-63 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อนำส่งแก่คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : “โครงการ CAC”) เพื่อยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในเดือนมีนาคม 2563 และบริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้



- ผู้บริหารและพนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กิจกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่พบปะพูดคุยกับพนักงาน (Tony Talk) เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเข้าร่วมสัมมนา “Road to Certify” เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC การเข้าร่วมสัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0” เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัทในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Collaboration
- ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เพื่อให้ฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
- ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ร่วมกันวางแผนทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานที่สำคัญของธุรกิจหลัก ทั้งนี้ ผลประเมินความเสี่ยงฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลักในรอบปีบัญชี 2563 ได้แก่ ฝ่ายงานก่อสร้างของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เมื่อมีข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเมื่อมีการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และฝ่ายอินทราเน็ตของ GRAND UNITY เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์ ไม่พบการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด
- บริษัทเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล แผ่นพับ อินทราเน็ต สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม เช่น ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท เผยแพร่นโยบายของบริษัทฯ ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสบนเว็บไซต์บริษัท
- บริษัทตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมและทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและโครงการ CAC ในรูปแบบ E-Learning ผ่านแอปพลิเคชัน PacD ซึ่งพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าอบรมและทำแบบทดสอบมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลักเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มีการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีความแตกต่าง ดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนพิจารณากิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประเมินถึงโอกาสในการเกิดและระดับของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เช่น การก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสูง จากการใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็กและสตรี ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของสถานที่พักอาศัยของแรงงาน เป็นต้น เพื่อกำหนดให้มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไว้รองรับ นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

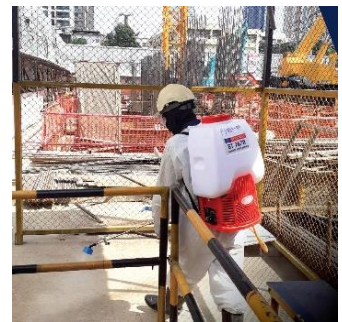
(3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินของบริษัท รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงานและทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน (Career Path) โดยในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทเปิดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานทุกระดับต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ภายใต้โครงการ “UV Family Development Journey” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 – 2565 นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนจัดหาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน “PacD” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพิ่มช่องทางและโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้หลักสูตรอบรมต่างๆ ด้วยตนเองผ่านสมาร์ตโฟนได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยในปี 2563 มีจำนวนหลักสูตรใน PacD กว่า 20 หลักสูตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น ขณะเดียวกันบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 เช่น กิจกรรม “Good Health Good Life” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงาน กิจกรรม “UV Family Club” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมชมรมกีฬาและดนตรี กิจกรรม “Happy Relax Time”



นวดผ่อนคลายแก่พนักงานโดยหมอนวดผู้พิการทางสายตา กิจกรรม “Fruit Fest” แจกผลไม้แก่พนักงานทุกเดือน (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนา พนักงานในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้ จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านกิจกรรม “Voice of UV Family” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรให้ด้านต่างๆ ผ่านการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การแฉเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน หรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อ แรงงานของคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทน และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกัน

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทเพิ่มสวัสดิการด้านสุขภาพ ให้แก่พนักงานด้วยการทำจัดประกันภัยคุ้มครอง COVID-19 จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ รวมทั้งกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติด COVID-19 เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในสำนักงานของแต่ละกิจการ การอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) นอกจากนี้ GRAND UNITY และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงการติด COVID-19 ของคนงานก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึงและเพียงพอ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้าง



(4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไประยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ

ในรอบปีบัญชี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 - ปี 2563 ที่ก่อให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทั้งด้านสังคม และภาคธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ การปฏิบัติงานจากที่บ้าน เป็นต้น กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

○ สร้างนิยามใหม่ของการอยู่อาศัยภายใต้ WELL Building Standard™

ในปี 2563 GRAND UNITY อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ “อนิล สาทร 12” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา อันเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกๆ ที่ให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศที่บริสุทธิ์ (Air) คุณภาพน้ำดื่มที่สะอาด (Water) สุขภาพด้านโภชนาการ (Nourishment) การออกแบบแสงสว่างที่เหมาะสม (Light) สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (Fitness) ความรู้สึกสบาย (Comfort) และสุขภาพทางจิตใจ (Mind) ถือเป็นการกำหนดนิยามใหม่ของที่พักอาศัยในระดับ Super Luxury ซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับอาคารที่พักอาศัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Luxury Redefined” โดยทุกรายละเอียดของโครงการได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน WELL Building Standard™ เช่น วัสดุตกแต่งอาคารที่มีสารเคมีหรือสารพิษก่อมะเร็งในระดับต่ำและผ่านมาตรฐาน California

Department of Public Health (CDPH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตั้งระบบระบายอากาศชนิดพิเศษ (Recovery Ventilator) เพื่อนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกที่ผ่านการกรองเข้าสู่ภายในห้องพัก และช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ระบบท่อน้ำที่ปราศจากสารตะกั่ว ทุกห้องพักติดตั้งเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ภายในอาคาร เป็นต้น

○ ขยายขอบเขตงานบริการและช่องทางติดต่อกับลูกค้า

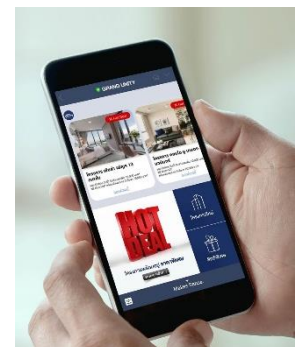
ด้วยความใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพผู้อยู่อาศัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 GRAND UNITY ร่วมกับบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) บริษัทย่อยผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด ได้จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติด COVID ภายในคอนโดมิเนียมที่ GRAND UNITY เป็น ผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการทั้ง 22 แห่ง ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การจัดหาแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานจำนวนมาก เช่น ลิฟท์โดยสาร ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ รวมทั้งจัดหาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในช่วงที่หลายครอบครัวต้องกักตัวหรือปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนและกำจัดไรฝุ่นภายใน ห้องพักด้วยราคาที่มีส่วนลดพิเศษ บริการตรวจหา COVID-19 แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการที่มีความเสี่ยง กิจกรรม “Knock & Knock Safe Serve” ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจร้านอาหารเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ



สำหรับสำนักงานขายที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 GRAND UNITY ได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการและเยี่ยมชมโครงการที่สนใจผ่านเว็บไซต์และบริการวิดีโอคอลกับพนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมทั้งสามารถจองซื้อห้องชุดที่สนใจผ่านเว็บไซต์ของ GRAND UNITY ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเยี่ยมชมห้องชุด GRAND UNITY จัดให้มีบริการนัดหมายเพื่อพาเยี่ยมชมแบบส่วนตัว โดยบริษัท จัดให้มีมาตรการรักษาความสะอาดของสถานที่และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างลูกค้าและพนักงานขายโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ

○ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังการขาย

ในปี 2563 GRAND UNITY ได้ลงทุนปรับปรุงแอปพลิเคชัน “GRAND UNITY” บนสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันการแจ้งซ่อมและขยายขอบเขตให้มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ระบบแจ้งข่าวสารสำคัญ ข้อมูลสิทธิประโยชน์และกำหนดจัดกิจกรรม สถานความสัมพันธ์ที่น่าสนใจของ GRAND UNITY และของแต่ละโครงการ ระบบคลังข้อมูลเพื่อบันทึกการจองห้องชุด สัญญาซื้อขายและข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ของลูกค้า ระบบแจ้งรับจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ ระบบแจ้งค่าใช้จ่ายและชำระค่าสาธารณูปโภค ระบบจองคิวที่จอดรถ (Auto Parking) เป็นต้น เช่นเดียวกับ SENSES ผู้ให้บริการนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้ลงทุนแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับบริการต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง GRAND UNITY หรือ SENSES กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและงานบริการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตรงใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น



○ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลเพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ โปร่งใส และถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็นตามขอบเขตการให้ความยินยอมของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ และพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เช่น การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) การติดตั้งโปรแกรม Anti-virus การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของลูกค้าตามระดับหรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงาน

(5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์และการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า การรักษาสีเขียวและลดการใช้พลังงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการและแก้ไขได้ทันที่

○ การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้าง

ในรอบปีบัญชี 2563 คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของ GRAND UNITY ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) รวมทั้งร่วมกันดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง งานเข็มและฐานราก งานสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายใน การเตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2562 ที่พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อย่างมากและเกิดสถานการณ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องถึงปี 2563 ทำให้ GRAND UNITY เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ทั้งการติดตั้งรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งตาข่ายคลุมตัวอาคารตลอดแนวความสูงของอาคารตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง การคลุมผ้าใบรถบรรทุก การล้างทำความสะอาดล้อและตัวรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การดับเครื่องรถยนต์ขณะขนถ่ายวัสดุ การติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อฉีดพรมน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างและเพิ่มความถี่ในการพรมน้ำลดฝุ่นทั้งจากด้านบนของโครงการและระดับพื้นที่ด้านล่าง

○ การบริหารจัดการขยะและของเสีย

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทจัดทำโครงการ “WASTE RECYCLING” โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะและแนวทางลดปริมาณขยะเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับจัดกิจกรรมคัดแยกขยะร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน เพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ ได้นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้สามารถหมุนเวียนในระบบการผลิตและการบริโภคให้นานที่สุด

โครงการ “TRASH TO GIVE ทิ้งเพื่อให้”

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ (“GVREIT”) ได้ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ GVREIT และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ดำเนินโครงการเปลี่ยนขยะของผู้เช่าพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ GVREIT เข้าลงทุน ให้เป็นเงินบริจาคแก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ผู้เช่าพื้นที่รวบรวมขยะในสำนักงานซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษ มาแลกเป็นเงินบริจาคที่จตุรัสแลกขยะบริเวณพื้นที่ส่วนต้อนรับ (Lobby) ของอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563 โดย GVREIT จะสมทบทุนเงินบริจาค 1 เท่า จากปริมาณขยะที่ผู้เช่าพื้นที่นำมาแลกและนำเงินทั้งหมดไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม



กิจกรรม “CARE THE WHALE LOVE THE EARTH”

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVAM”) ในฐานะผู้บริหารอาคาร CW TOWER ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะภายในอาคาร CW TOWER ผ่านกิจกรรม “รักษ์วาฬ รักโลก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ และประสานความร่วมมือกับผู้เช่าพื้นที่อาคารทั้งในส่วนร้านค้าและอาคารสำนักงานดำเนินการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษ นำส่งให้พันธมิตรธุรกิจ อันได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดำเนินการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับขยะเปียกจะนำส่งให้ผู้รับเหมาเพื่อทำปุ๋ย และขยะอันตราย เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ชาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะรวบรวมและติดต่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครมาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัด โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563 ปริมาณขยะคัดแยกของอาคาร CW TOWER มีจำนวนรวม 27.20 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์



กิจกรรม “OFFICE GO GREEN”

บริษัทจัดกิจกรรม “OFFICE GO GREEN” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทร่วมมือกันแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้และขยะที่เป็นอันตราย โดยจัดให้มีจุดคัดแยกขยะในพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานแต่ละกิจการ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขยะที่คัดแยกแล้วซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ บริษัทได้นำเข้าร่วมโครงการ “TRASH TO GIVE ทิ้งเพื่อให้” ซึ่งดำเนินการโดย UVRM สำหรับขยะที่เป็นอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ บริษัทได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป

กิจกรรม “ธนาคารขยะ”

GRAND UNITY และผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมจัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ” ในโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในรอบปีบัญชี 2563 เพื่อจูงใจให้แรงงานก่อสร้างเก็บรวบรวมขยะที่พบในพื้นที่ก่อสร้างมาแลกกับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ อาหารกระป๋อง บะหมี่สำเร็จรูป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยและเพิ่มปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยลดเวลาและจำนวนคนงานก่อสร้างที่ต้องทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะจากพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นมาถังด้านล่างเพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำกับขยะที่ต้องกำจัดอย่างเหมาะสม

○ **การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจและทุกกิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มบริษัท เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สร้าง เพอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับโครงการคอนโดเนียมของ GRAND UNITY การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และสินค้าอุปโภคบริโภคในสำนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในห่วงโซ่มูลค่า มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

○ **การใช้พลังงานทดแทน**

ในรอบปีบัญชี 2563 การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เฟส 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า 281.6 kWp ซึ่งติดตั้งบนหลังคาอาคารคลังสินค้าและอาคาร Utility และเฟส 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp ซึ่งติดตั้งบนหลังคาของอาคารสำนักงานและ Separation Area ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เพื่อนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในการใช้งาน ได้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนประมาณ 1.31 ล้านบาท

○ **กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม**

ในรอบปีบัญชี 2563 UVRM ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้เช่าและผู้ให้บริการทั่วไปของอาคารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล สื่อออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด

นับเป็นปีที่ 6 ที่บริษัทและ UVRM สนับสนุนกิจกรรม “Be Green the Eco Knowledge Program” โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และกลุ่มผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและศึกษางานสถาปัตยกรรมและงานระบบของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานที่ได้รับมาตรฐานอาคารเขียว LEED ระดับ PLATINUM อาคารแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมภาคธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2563 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้แก่ ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและสำนักงานผังและพัฒนาเมือง คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ในทุกปี กลุ่มบริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน (The Paperless Office) โดยการใช้ iPad ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่ม UV ส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น

- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตรอบรมออนไลน์ “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย และ GEPP Sa-Ard
- โครงการ Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาพัฒนาพร้อมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

(6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ต่อเมื่อการดำเนินธุรกิจของกิจการนั้นได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกิจการ โดยกิจการต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทภายใต้การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน การมอบสิ่งของ การสนับสนุนงบประมาณ การให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน กิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่สาธารณกุศล เป็นต้น ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

○ สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

- โครงการนักศึกษาทวิภาคี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางอาชีพสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาในสายอาชีพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เพื่อรับนักศึกษาที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (“ปวส.”) ปี 1 ด้านไฟฟ้า เข้าร่วมทำงานเป็นช่างเทคนิคในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการบริหารจัดการของ SENSES เป็นระยะเวลา 1 ปี แทนการเรียนในชั้นเรียนปกติของปวส.ปี 2 โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 8 คน
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นบุตรของพนักงาน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้แก่เยาวชนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ตั้งของบริษัทย่อย เช่น โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ TL โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
- โครงการนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาเข้าฝึกงานในฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่ตรงกับคณะเรียนของนักศึกษา เพื่อขยายการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีผลสำคัญในการช่วยสร้างความพร้อมและข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษา โดยในปี 2563 มีนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 13 คน ในฝ่ายงานและบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย ไอที ที่ปรึกษางานขายโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น



○ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
 - ◆ การระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และร่วมกันถักหมวกและผ้าพันคอเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น โดยบริษัทได้จัดส่งถักหมวกและผ้าพันคอทั้งหมดให้แก่เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทางวัดนำไปจัดสรรแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ต่อไป
 - ◆ การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเสื้อผ้าเพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนวัดเขาฝาและโรงเรียนเครือข่าย 9 แห่ง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
 - ◆ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนวัดดอนพุดชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



○ กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการบริจาค

- UVRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ GVREIT ซึ่งเข้าลงทุนในอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ค้าปลีกของทั้ง 2 อาคาร เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ
 - ◆ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และร้านปันกันจัดโครงการ “ปันกันวันเด็ก” ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของจากผู้เช่าพื้นที่อาคารและบุคคลทั่วไป เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์และร้านปันกัน
 - ◆ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุกไตรมาส บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ และให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่ผู้เช่าพื้นที่อาคารสาทร สแควร์ที่ต้องการจัดกิจกรรมดังกล่าว
 - ◆ จัดกิจกรรมออกจำหน่ายสินค้า “A Park in Your Heart มาเติมใจ เติมรัก ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์” โดยนำรายได้บางส่วนจากพื้นที่เช่าร้านค้าในกิจกรรมและรายได้การจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ “ดวงใจใหม่” เป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

(7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทในทุกธุรกิจนำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด หรือริเริ่มทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ในเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพหรือเพิ่มผลผลิตของสินค้าหรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติเรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจากส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ เพื่อหาความเสี่ยงหรือ

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท รวมทั้ง ศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและนำไปใช้ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ TL มีแนวคิดพัฒนากระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์โดยการปรับปรุงสมรรถนะเตาหลอม (Furnace) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต ได้แก่ การปรับโครงสร้าง Continues Furnace เป็นแนวตั้ง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอันเกิดจากโครงสร้างเตาหลอมที่มีขนาดใหญ่เกินกำลังโหลดการผลิตที่ใช้งานจริง และการขยายเตาหลอม Stand Alone ให้ใหญ่ขึ้น ทำให้ได้ปริมาณสังกะสีออกไซด์เพิ่มขึ้นขณะที่ใช้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเท่าเดิม ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 การปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช้พลังงานของ Continues Furnace ทำให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงประมาณ 10.66 MMBtu/เตา/วัน ขณะที่การขยายเตาหลอม Stand Alone ทำให้เพิ่มการผลิต 700 กิโลกรัม/เตา/วัน นอกจากนี้ TL ได้นำเถ้า ผง หรือเศษสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต รวมประมาณ 534 กิโลกรัม กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของ TL หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

จากความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการของการวิจัยพัฒนาสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาคนาโนเมตรในรอบปีบัญชี 2562 ของ TL ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในรอบปีบัญชี 2563 TL อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและสภาพแวดล้อม ทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้มาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล ทั้ง ISO 14001, ISO 50001 และ OHSAS 18001 ส่งผลให้ TL ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม (รองจากระดับสูงสุดที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2563 TL ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (“T MARK”) ประจำปี

2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตราสัญลักษณ์ T Mark ดังกล่าว มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได้รับมาตรฐาน ISO 14001 รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมตามหลักปฏิบัติของ CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนมีการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563)



10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยกระบวนการจัดทำข้อมูล เริ่มต้นจากการวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จากนั้นกำหนดช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ เพื่อนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมาวางแผนงานในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน สังคมและชุมชน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เกิดความยั่งยืน โดยบริษัทพิจารณาระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระสำคัญ (Material Topics) เป็นประจำทุกปี ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปีบัญชี 2563 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏว่าการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในรอบปีบัญชี 2563 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดปรากฏในข้อ 10.1 “นโยบายและการดำเนินงาน” ข้อ (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อ (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ช้างต้น

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏในข้อ 9.8 “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ” หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)” และในข้อ 10.1 “นโยบายและการดำเนินงาน” ข้อ (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2563 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมทั้งการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

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 และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล หรือสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีกระบวนการติดตามและมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆ ที่เป็นอิสระ ซึ่งหากพบว่ามี การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง มีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและมีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปให้เป็นลายลักษณ์อักษร 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 โดยมีพนักงานสัมพันธภาพทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล : wid@univentures.co.th หรือ uv_compliance@univentures.co.th หรือ uv-comsec@univentures.co.th

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

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

11.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 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 เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” หัวข้อย่อย “รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท”) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.5 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันทระพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานสรุปดังนี้

- (1) สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (2) ให้การนำเสนอแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
- (4) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (5) เผยแพร่และจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ
- (6) ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
- (7) 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 โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น 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

ในรอบปีบัญชี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ*

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
1	UV	บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ	0.23	0.20	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ	0.02	-	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3	UV, FS, UVAM, LRKD, COL	บริษัท เดอะสตาร์ รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, ค่าสินค้า, ค่าบริการทรัพย์สิน, รายได้ จากการบริการห้องพัก และรายได้อื่นๆ	4.39	1.24	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4	UV	บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศและ ธุรการ, และรายได้อื่นๆ	1.16	3.64	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	UV, FS, UVC	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่ปรึกษา	2.59	2.81	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ และค่า บริหารทรัพย์สิน	12.18	12.38	ค่าบริการงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
7	UV, UVC, FS, AA	บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ ค่าที่ปรึกษา, รายได้จาก การขาย	0.40	38.01	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ ค่าสินค้า และค่าบริการ เป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UVC	บริษัท 38 ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.45	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
9	UVC, FS, AA	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจमेंท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ	24.48	4.42	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
10	TL, LRKD, FS	บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	เงินค่าสินไหมทดแทน และ รายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.18	0.11	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุนบวก กำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	FS	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.02	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และ งานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, รายได้อื่นๆ	2.89	0.24	ค่าบริการงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตก ลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.16	0.06	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
14	FS, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	5.66	1.26	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
15	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.04	0.03	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
16	FS, AA, UVC, LRKD	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ, รายได้จากการบริการห้องพัก	1.48	0.86	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
17	FS, AA, LRK	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	15.84	16.24	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา สำหรับค่าเช่า และค่าบริการเป็นราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
18	UVC	บริษัท บางกอกอาร์ต เปียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	0.15	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
19	AA	บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.16	0.13	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
20	AA	บริษัท สุระเศรษฐี จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	12.62	(0.24)	
21	AA	บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.52	0.84	
22	UVC	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	4.20	7.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
23	AA	บริษัท ไทย-สแกนดิ สเทีย จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.58	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
24	UVC	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซนแนล โฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.50	0.90	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
25	FS	บริษัท แสงโสม จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.08	0.06	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
26	UV, FS, UVC	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขายและ บริการ, ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	4.02	6.07	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
27	FS, LRKD	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.14	1.24	
28	FS, LRK	บริษัท นอร์ท สาร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและ บริการ	0.62	3.98	
29	UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	กำไรจากการจำหน่าย เงินลงทุนในบริษัทย่อย, รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	2,463.48	-	<ul style="list-style-type: none"> ราคาและเงื่อนไขเป็นตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัคร ใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่จะสามารถรับรู้กำไร จากการขาย (Realized Gain) โดยราคาในการเข้าทำรายการครั้งนี้ นี้อยู่ในช่วงของราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี้ การพิจารณาขายหุ้น GOLD เป็นโอกาสของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุ่ม

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
							ธุรกิจในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ GOLD <ul style="list-style-type: none"> ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
30	LRKD	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.03	0.02	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
31	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.41	0.85	
32	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	1.43	2.09	
33	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ต ไฮเตค จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	0.01	0.01	
34	UVRM, FS, LRK	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้ค่าธรรมเนียมการ จัดการกองทรัสต์, รายได้ จากการขายและ การให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	26.62	159.61	ค่าสินค้าและบริการ, ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าเช่าและค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	FS	บริษัท โกลเด้นแลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.07	-	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
36	FS	บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	1.90	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37	UV	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้าน ระบบสารสนเทศ, รายได้อื่นๆ	-	0.08	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและรายได้อื่น เป็นราคาที่ตกลง ไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(1) รายการขายสินค้าและบริการ							
	ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
38	LRKD	บริษัท นำกิจการ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	-	0.07	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
39	LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการบริการ ห้องพัก	-	0.01	
40	AA	บริษัท เฟิร์ส แอสควร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.11	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
41	UV	บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ	-	1.81	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
42	UVC	บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซ์ซิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาโครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงและ ดัดแปลงอาคาร	-	0.40	
43	UVC	Times Publishing Ltd.	มีกรรมกร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	3.29	
44	FS, AA	บริษัท ตลาดต่อ ยอด เอชซี จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.06	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
45	AA	บริษัท สาราสินี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.01	
รวม					2,587.82	272.00	

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

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ*

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
1	UV	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.04	0.02	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	UV	บริษัท บัอมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.02	
3	UV	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.06	-	
4	LRKD	บริษัท โทนิค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าบริการทรัพย์สิน	0.86	0.94	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ ราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5	GRAND UNITY	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าดำเนินการจัดงานอีเว้นท์	-	1.80	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6	UV, UVC, UVAM, GRAND UNITY	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	2.08	0.83	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
7	UV	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าบริการ	0.34	0.30	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการ ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8	UV, FS, TL, GRAND UNITY, LRKD, SENSES, UVRM, AA	บริษัท โฮเรก้า แมนเนจ เม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.83	0.95	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9	UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, GUL, COL, SENSES, UVRM, AA	บริษัท อาคนีย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท	7.06	10.01	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคา และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคา ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
10	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, AA	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	3.52	2.66	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
11	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, SENSES, UVRM, COL, AA	บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	การทำประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	4.59	5.89	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบรายย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND UNITY, CONNEXT, SENSES, UVRM, COL, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ ใช้ในสำนักงาน	14.66	15.06	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13	UV, TL, GRAND UNITY, AA	บริษัท เบอริลยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ในสำนักงาน	0.21	0.18	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
14	UV, TL, GRAND UNITY, FS	บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรมกระดาษ บางปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ในสำนักงาน	0.01	0.23	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
15	UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, UVRM, AA	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้า, สินทรัพย์ และ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.94	0.28	เป็นการซื้อสินค้า สินทรัพย์ และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	UV, GRAND UNITY	บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	1.90	1.08	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
17	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ฟิฟตี แอลทีดี	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริการ	1.25	0.31	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	LRKD	บริษัท อินเตอร์ ไฮเก๊า จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินค้า, สินทรัพย์, อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	5.46	-	เป็นการซื้อสินค้า, สินทรัพย์, อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ตามราคา ตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไข เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
19	UV, LRKD	บริษัท บัอมิก จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง	0.10	0.09	เป็นการซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20	UV	บริษัท ทีซีที แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.05	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
21	UV, LRKD	บริษัท ปูริรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตไฮเดิล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกันกับ บริษัทย่อยของบริษัท	ค่าบริการ	0.03	0.23	
22	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริการ	2.18	1.52	
23	UV, GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.88	0.37	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
24	UV, LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.01	0.01	
25	UV	บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	
26	COL	บริษัท เดอะสตาร์ ริเทิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์, การเช่าพื้นที่และบริการ	2.09	0.95	เป็นการซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด สำหรับค่า เช่าและบริบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
27	GRAND UNITY	บริษัท ทีซีที โฮเทล คอลเล็คชั่น จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.09	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
28	UV	บริษัท อมรินทร์ บิวด์ เซ็นเตอร์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.04	-	
29	UV	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	
30	UV	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.03	-	
31	UV	บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	
32	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเปซ ดิจิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.21	1.89	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
33	UV, FS	บริษัท นอร์ธ สาร เรียลตี้ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริการ	0.22	-	
34	UV	บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.01	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
35	UV	Malmaison Trading Limited	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริการ	0.09	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36	UV	Fairdace Ltd T/A Fraser Suites Glasgow		ค่าบริการ	0.05	-	
37	UV	39 QGG Management Limited		ค่าบริการ	0.16	-	
38	UV, FS	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.06	0.01	

(2) รายการซื้อสินค้าและบริการ							
	ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
39	LRKD	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ซื้อสินทรัพย์และวัสดุ สิ้นเปลือง	0.20	0.23	เป็นการซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือราคา เปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับ บริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40	TL	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อสินค้า	2.63	1.70	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอ ราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่ เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
41	UV	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าเช่าและค่าบริการ	4.95	28.92	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาเทียบเคียงกับ ราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล
42	GRAND UNITY	บริษัท นอร์ท สวรร ไฮเต็ล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกร ร่วมกัน	ค่าบริการ	0.16	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมี ความเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	UV, FS, TL, SENSES, UVRM	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าบริการ	-	0.13	
44	GRAND UNITY	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์	-	0.21	
รวม					58.10	76.82	

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

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ*

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ									
	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของ ผู้ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 2563	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม		ดอกเบี้ยค้างรับ		
					รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2562 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62	รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	
1	UV	EEl	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการ กู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ย ค้างรับ	6.50	6.50	2.42	2.42	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพ คล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
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	
รวม					7.24	7.24	2.78	2.78	

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