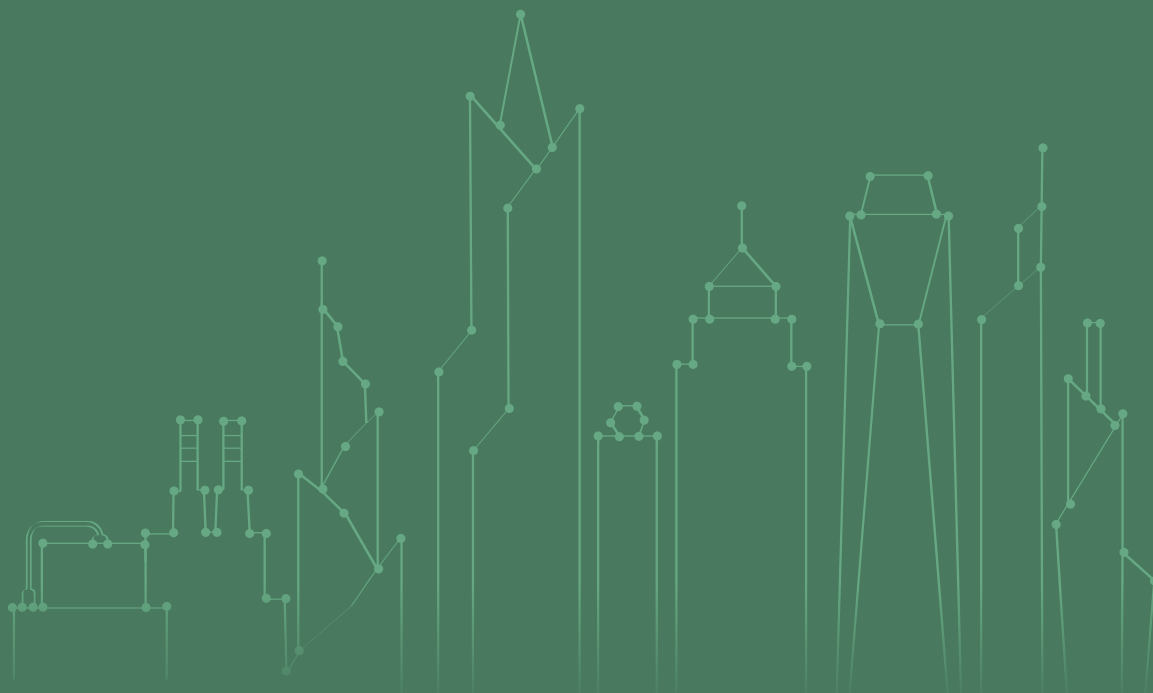




UNIVENTURES



INVEST IN TOMORROW

A LEADING INVESTMENT COMPANY

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

รายงานคณะกรรมการบริษัท	2
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่	4
รายงานคณะกรรมการบริหาร	6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	8
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	11
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท	12
รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	14

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	18
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	50
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	58
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	84
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	87

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	90
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	107
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	123
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	136

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของ	155
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	156

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

GRI Standard Index

รายงานคณะกรรมการบริษัท



“

บริษัทยังคงมองหาโอกาสเข้าลงทุน
ในกิจการที่มีศักยภาพและสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ควบคู่
กับส่งเสริมให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุน
ในปัจจุบัน พัฒนาศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างยั่งยืน

”

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังชะลอตัวจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอก 3 ในระดับวิกฤตในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากปีก่อนหน้าต้องหยุดชะงัก การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงต่ำกว่าปีก่อนหน้าในช่วงมาตรการ Lockdown โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.7

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมุ่งให้ความสำคัญกับการรับมือและปรับตัวอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน ทั้งพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการติดตามดูแลให้กลุ่มบริษัทปรับแนวทางการบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทุกกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ และมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้สูงสุด เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของแต่ละกิจการได้กำหนดไว้อย่างดีที่สุด โดยมีให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเกิดการหยุดชะงัก

แม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชนและกำลังซื้อของผู้บริโภคตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศก็ตาม ควบคู่กับกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทและสังคมโดยรวม เช่น มาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานของกลุ่มบริษัทหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทบริหารจัดการ โครงการ การสนับสนุนเงินบริจาค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

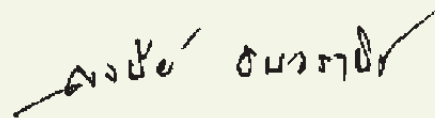
ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างสมดุลเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อปรับสมดุลโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยในเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์ ซึ่งเป็นกิจการที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในปัจจุบันและมีแนวโน้มการ

เติบโตทางธุรกิจที่ดีในอนาคต จากข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีฐานลูกค้าในหลายธุรกิจ มีสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากการหยุดชะงักของภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ทั่วโลกและประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เพื่อลดผลกระทบของบริษัทในการรับรู้ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจโรงแรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้รับผลประโยชน์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลประเมินสูงสุดในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เต็ม 100 คะแนน อีกทั้งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกรอบและนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ คือ การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและแบ่งปันประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ พัฒนาสินค้าและบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางภายใต้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มิติสังคม คือ การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม ให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สิทธิมนุษยชนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม มิติสิ่งแวดล้อม คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสีย ขยะ และก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของสายงานและบริษัทย่อย ทำหน้าที่ดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายในแต่ละด้านที่กำหนดไว้ โดยนโยบายและผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2564 ปรากฏในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ของแบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยดี รวมทั้งขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีความก้าวหน้าแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามดูแลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่กับส่งเสริมให้กิจการที่บริษัทเข้าลงทุนในปัจจุบันเร่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสินค้าและ/หรือบริการ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตได้มั่นคงอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน



(นางสาวพนีย์ สรวนานิช)
ประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่



“

บริษัทให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น และพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างดีที่สุด ควบคู่กับดูแลอย่างใส่ใจในความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

”

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2564 ภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้ความท้าทายอันเกิดจากความยืดหยุ่นของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่องจากปีก่อน การระบาดระลอก 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและขยายวงกว้างทั่วประเทศ ส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมในปี 2564 หดตัวลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 6.1 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 22 ปี ทั้งนี้ จากความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ของภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่อาจคาดการณ์ทิศทางหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัด ทำให้บริษัทมุ่งให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว (Resilience) ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Committee) ขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์ จัดลำดับประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างดีที่สุด ควบคู่กับการดูแลอย่างใส่ใจในความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานสูงในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกด้านของกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 และช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น เลือกใช้มาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจโดยไม่ปรับลดพนักงาน สนับสนุนความช่วยเหลือทั้งเงิน

บริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามความจำเป็นให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

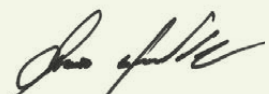
การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในส่วนของบริษัทธุรกิจสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) มุ่งใช้การตลาดแบบดิจิทัลและช่องทางขายผ่านสื่อออนไลน์ ปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตรงความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและสภาวะการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและงานบริการหลังการขายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและสื่อออนไลน์ ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้านตามการปรับลดเป้าหมายรายได้ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่แท้จริง โดยในปี 2564 GRAND UNITY สามารถปิดการขายโครงการเขี้ยวศรีปทุม และยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ขณะที่โครงการเขี้ยว จรัญสนิทวงศ์ 13 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อห้องชุดได้ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังมียอดขายสะสมเพื่อรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ในรอบปีบัญชี 2565 เป็นต้นไป ทั้งจากโครงการพร้อมเข้าอยู่และ 2 โครงการใหม่ “อนิล สาทร 12” และ “เดนิม จตุจักร” ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท สำหรับบริษัท ฟอว์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด ได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยังโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการปรับปรุง (Renovate) หรือเปลี่ยน (Replace) ระบบเข้าออกอาคารหรือระบบความปลอดภัย หรือระบบจัดการที่จอดรถ ซึ่งมีการติดตั้งและใช้งานมานาน เพื่อทดแทนรายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ที่ชะลอ

หรือเลื่อนการก่อสร้างออกไป ควบคู่กับการนำเสนอสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบรับวิถีการใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อและให้การสัมผัสตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มการให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารด้วยการจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ QR Code ระบบตรวจจับภาพความร้อนและกล้องตรวจจับภาพความร้อน เป็นต้น โดยในรอบปีบัญชี 2564 ได้ส่งมอบงานระบบเข้าออกอาคารและระบบความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ (Smart Building System) แก่อาคารสำนักงานชั้นนำ เช่น อาคารเดอะปาร์ค อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารโครนอส สาทร ทาวเวอร์ ด้านบริษัท อะเซดออล จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอาคาร ได้รับความไว้วางใจในการติดตั้งระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System) แก่ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์และโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ ระบบเดือนไฟใหม่แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระบบปรับอากาศแก่อาคารไทยรัฐ ขณะที่บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) สามารถขยายฐานลูกค้างานบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุดให้มีจำนวนใกล้เคียงตามเป้าหมายที่วางไว้ รวม 13 โครงการ ณ เดือนกันยายน 2564 พร้อมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SERVED BY SENSES APPLICATION” บนสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุดกว่า 5,500 ยูนิต ในคอนโดมิเนียมที่ SENSES เป็นผู้บริหารในปัจจุบัน

ด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ที่ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) พบว่า แม้ในรอบปีบัญชี 2564 ต้องเผชิญปัจจัยกดดันจากหลายด้าน ทั้งความผันผวนของราคาสังกะสีแท่งและอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ได้ชะลอการผลิตบางช่วงเวลา เนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงาน และการหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์สำหรับการผลิตรถยนต์ซึ่งมีสาเหตุจากอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขณะที่การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศพบข้อจำกัดจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม TL สามารถผลักดันปริมาณขายและรายได้ในรอบปีบัญชี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมียอดขายมากกว่า 16,400 ตัน และมีรายได้รวม 1,380.25 ล้านบาท ขณะเดียวกัน TL ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันให้พร้อมต่อสภาวะตลาดและการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจ ด้วยการยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ โดยในปี 2564 TL ยกระดับมาตรฐานการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ White Seal สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Grade) จากมาตรฐาน GMP & HACCP สู่มาตรฐาน GHPs & HACCP เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคตามหลักการขององค์การอนามัยโลก และติดตั้งระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าให้มีความถูกต้องและรวดเร็วเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาสูตรการผลิตสังกะสีออกไซด์อนุภาคนาโนเมตรเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนยังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการปรับเครื่องจักรและกระบวนการในส่วนองเตาหลอมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งปล่อยหลักกว่าร้อยละ 85 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มบริษัท ทำให้ในรอบปีบัญชี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ 3,111.30 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,489.5 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,597.10 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าและบริการ 16.20 ล้านบาท และค่าการจัดการ 8.50 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 5.4 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าสำคัญในหลายด้านเพื่อรองรับการปรับสมดุลโครงสร้างการลงทุนของบริษัทตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่วางไว้ โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน อันได้แก่ บริษัท พี.กริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของประชากร โดย UVBGP อยู่ระหว่างการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 บริษัท กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 360 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาวตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของโรงไฟฟ้าดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด ได้เข้าลงทุนในกิจการที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีในปัจจุบันและมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตจากข้อได้เปรียบด้านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ฐานลูกค้า สินค้าและบริการที่ครบวงจร ขณะที่บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้จำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลดผลกระทบของบริษัทในการรับรู้ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม อันเกิดจากการหดตัวอย่างรุนแรงของธุรกิจท่องเที่ยวจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทุกประเทศทั่วโลกดำเนินการอย่างเข้มงวดนับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมทุกด้านของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมารวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เกิดความก้าวหน้าและความสำเร็จต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับสมดุลโครงสร้างการลงทุนของบริษัทด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ควบคู่กับการเร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของธุรกิจหลักในปัจจุบัน จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2565 ของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด



(นายก้าพล ปุณฺณสิน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานคณะกรรมการบริหาร



“

คณะกรรมการบริหารติดตามให้คำปรึกษา
แก่ฝ่ายจัดการในการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ
และบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานะตลาดและการแข่งขัน
ปัจจัยแวดล้อมด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานได้

อย่างต่อเนื่อง

”

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ของความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 ดังนี้

- นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
ประธานกรรมการบริหาร
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
รองประธานกรรมการบริหาร
- นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
กรรมการบริหาร
- นายณรรักษ์ ลิ้มณรรักษ์ เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
กรรมการบริหาร
- นายวรวิทย์ ศรีสุอาน เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
กรรมการบริหาร
- นายกำพล ปุณณณณ์ เข้าร่วมประชุม 12/12 ครั้ง
กรรมการบริหาร


- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ โดยในรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งภาวะเศรษฐกิจการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ ยังปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศระลอก 3 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายทั่วประเทศ คณะกรรมการบริหารติดตามและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการและผู้บริหารของบริษัทย่อยในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะตลาดและการแข่งขัน ปัจจัยแวดล้อมด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามความคืบหน้า ให้ความเห็น และพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและทางเลือกต่างๆ ในการเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนหรือออกจากการลงทุนจากกิจการหรือธุรกิจในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์

ของบริษัทในการสร้างความสมดุลของเงินลงทุนและการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริหารได้รายงานความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และการปรับเปลี่ยนเงินลงทุนในธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการต่างๆ แก่ฝ่ายจัดการ ก่อนนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในการกำหนดโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับเป้าหมายและแผนการลงทุนของบริษัทในธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- กลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ภายใต้วงเงินอนุมัติและอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา เช่น การพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ เป็นต้น

- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์แผนงานหลักงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ของกลุ่มบริษัท ที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2564 ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมุ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบ ระมัดระวังสุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด



(นายชูปน สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



“

บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และเพียงพอในการควบคุมดูแลให้ธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

”

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวพนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการ

จัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงานการตรวจสอบ ตลอดจนผลของการตรวจสอบและคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2564 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญซึ่งไม่ใช่รายการปกติ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจง ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ซึ่งการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญและไม่ขอสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของฝ่ายงานหรือของบริษัท

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกด้านของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกไตรมาส โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงและเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance Risk หรือ ESG Risk) เป็นหนึ่งในความ

เสี่ยงหลักของธุรกิจ และปรับมูลค่าของตัวเงินที่ใช้ในการวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยง ESG ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพียงพอและเหมาะสมที่จะทำการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มิได้มีการหยุดชะงักทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เพิ่มความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นวงกว้างมากขึ้นในปี 2564

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และดำเนินการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องซึ่งทำให้เชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งจัดทำขึ้นตามความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2564 ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งให้คำปรึกษา และพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งในรอบบัญชีปี 2564 บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเพิ่มแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพิ่มข้อความเกี่ยวกับมาตรการชดเชยเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยเพิ่มนิยามและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนาจความสะดวกและการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานและบริษัทย่อย ซึ่งพบว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัทและแนวปฏิบัติของนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเหมาะสม

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีนัยสำคัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายงานให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งมีได้เป็นรายการธุรกิจปกติหรือมิได้เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทรายการ) โดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท ทั้งรายการธุรกิจปกติและมีได้เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ ซึ่งเกิดธุรกรรมขึ้นในรอบปีบัญชี 2564 ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันและรายการที่มีนัยสำคัญอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ทะเบียนเลขที่ 10512 และ/หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ทะเบียนเลขที่ 10767 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ที่มีจำนวน 750,000 บาท

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับรอบปีบัญชี 2564 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ

สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระ โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการ ทั้งระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ณัฏฐ์ จันทกอบ

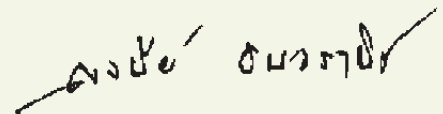
(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

- นางสาวพจนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 ที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่พบว่ามีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
- ดูแลติดตามให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณากำหนดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวได้รับการเข้าฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม



(นางสาวพจนีย์ ธนวานิช)
ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท



“

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
และบริหารองค์การภายใต้หลักกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับผลประเมิน
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564
ในเกณฑ์ ‘ดีเลิศ’ ที่ร้อยละ 95 สูงสุด
ในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ

”

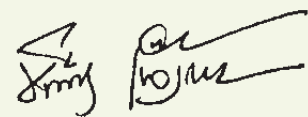
เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปี บัญชี 2564 มีดังนี้

- รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลบริษัท
- นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลบริษัท
- นายวรวรรต ศรีสอ้าน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลบริษัท

- รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ
ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ
ของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2564 ได้พิจารณาและนำเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
ที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชันเป็นสิ่งห้ามกระทำในกิจกรรม
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง
Version 4.0 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทยที่ได้มีการเพิ่มการประเมินเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
(Facilitation Payment) และการจ้างพนักงานรัฐ
(Revolving Door) ซึ่งแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version
4.0 ดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

- นอกจากนี้ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ การเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน จรรยาบรรณธุรกิจ และเพิ่มข้อความเกี่ยวกับมาตรการชดเชย เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วนตามหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชน กับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ
- เปรียบเทียบนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ธุกิจของบริษัทกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ซึ่งผลการพิจารณาสำหรับรอบปี บัญชี 2564 พบว่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติและแนว ปฏิบัติ CG Code เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมในองค์กรและบริบททางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ สรรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งจะใช้ ประเมินในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทต่อไป
 - ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้มีการสื่อสารแนว ปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่าง สม่าเสมอ เพื่อทบทวนความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2564 นอกจากจัดให้มีการอบรมทบทวนแนวปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจประจำปีใน 4 เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน อันได้แก่ การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับของข้อมูล การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบการรับชมคลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน PacD พร้อมทำ แบบทดสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้สนับสนุน ให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เช่น นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบาย บริหารห่วงโซ่อุปทาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แก่ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพิ่มเติมด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการผลักดันให้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและ รายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะ กรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report
 - สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถาม เกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตาม เกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท ซึ่งเป็นช่องทาง ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
 - ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อนำผลการ ประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
- ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ ส่งผลให้ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้รับผลประเมินโครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลประเมินสูงสุดในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมิน ระดับดีเลิศ และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน



(รองศาสตราจารย์ธิดาพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (“SRMC”) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของสายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ SRMC แต่ละท่าน และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ SRMC ที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

- นายกำพล ปุณโสมณี เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
ประธานกรรมการ SRMC
- นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นายกรธวัช กิ่งเงิน เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นายวิชัย มหัตเดชดุล เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นางมณฑา เลखะวัฒนะ* เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นายพนม พรมมิตระนะ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC
- นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
กรรมการ SRMC

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ SRMC เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 และได้เข้าร่วมประชุม SRMC เริ่มตั้งแต่การประชุม SRMC ครั้งที่ 3/2564 ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการ SRMC ได้ปรับประเภทความเสี่ยงหลักของธุรกิจ โดยกำหนดให้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance Risk หรือ ESG Risk) เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของธุรกิจ และได้นำความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันรวมอยู่ในความเสี่ยง ESG ดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยดำเนินการประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ESG ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ SRMC ได้ปรับมูลค่าของตัวเงินที่ใช้ในการวัดระดับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีผลกระทบต่อรายได้ (Revenue) และ/หรือกำไรสุทธิ (Net Profit) ของแต่ละบริษัทย่อยตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- กำกับดูแลให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยง ESG อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต โดยในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการ SRMC มุ่งให้ความสำคัญต่อการติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และมีการปรับเปลี่ยนระหว่างไตรมาสให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการ SRMC ได้จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานและบริษัทย่อยที่ฝ่ายจัดการได้มีการกำกับดูแล ทบทวน และติดตามในแต่ละไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- จัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขึ้น และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 6 ฉบับ ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายบริหารห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติในการทำงาน และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนให้แผนงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2564 แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและทำความเข้าใจ ผ่านการแจ้งข้อมูลทางอีเมล จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และคลิปวิดีโออบรมผ่าน PacD Application
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายงานหลักและบริษัทย่อย เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและติดตามให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยดำเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคณะทำงานดังกล่าวได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของฝ่ายงานและบริษัทย่อยแก่คณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการ SRMC ได้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

- ดูแลและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเพื่อเปิดเผยในรูปแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้องเหมาะสม และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- ติดตามและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เช่น กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทและสาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้จัดทำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้นใหม่ในรอบปีบัญชี 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการ SRMC ดำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุป คณะกรรมการ SRMC มีความเห็นว่า ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญของฝ่ายงานและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้ดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปรากฏในหัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” และ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้



(นายกำพล ปุณฺณสิน)
ประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง

ส่วนที่

1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพ โดยปัจจุบัน บริษัทลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

(1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

- (1.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย : โครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”)
- (1.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (“LRK”) และโครงการอาคารสำนักงานทองหล่อซอย 4 ซึ่งลงทุนและอยู่ระหว่างพัฒนาโดยบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“LRKP”)
- (1.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น และธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”)
- (1.4) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ดำเนินงานโดยบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (“FS”) และบริษัท อะเซดออล จำกัด (“AA”)
- (1.5) ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVAM”) บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) และบริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด (“CONNEXT”)
- (1.6) ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”)

(2) ธุรกิจพลังงาน

- (2.1) ธุรกิจลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน ดำเนินงานโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BGRIM”) ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 ตามลำดับ
- (2.2) ธุรกิจการลงทุนพลังงาน ดำเนินงานโดยบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (“EV”) และบริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“EEI”)

(3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

- (3.1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยบริษัท ไทย – โลหชา จำกัด (“TL”)
- (3.2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์ ดำเนินงานโดยบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด (“PIC”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด (“UVCAP1”)



วิสัยทัศน์

สู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุน ที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเน้นการบริหารธุรกิจการลงทุนที่มีคุณภาพ



พันธกิจ

การลงทุน

สร้างสมดุลของพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมจิตสำนึกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

ทำงานเชิงรุก คิดนอกกรอบ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและเหมาะสมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี



กลยุทธ์การดำเนินงาน

แสวงหาโอกาสเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต
และสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยคำนึงถึงความสมดุลของโครงสร้างเงินลงทุน
และผลตอบแทนจากการเข้าลงทุน

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการสื่อสารและการประสานความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน
ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท ตลอดจนการบริหารจัดการ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้า
ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงวิเคราะห์ตลาด และวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาทักษะและสมรรถนะการทำงานให้เป็นมืออาชีพ
ควบคู่กับสร้างความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

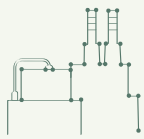
บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2549 บริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector)

ทั้งนี้ ในรอบบัญชีปี 2562 - 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่ม UV” หรือ “กลุ่มบริษัท”) มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

- 
- ปี 2562**

 - : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
 - : UVCAP เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 580 ล้านบาท
 - : UVAM เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 22.31 ล้านบาท เป็น 42.31 ล้านบาท
 - : GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียมระดับ Super Luxury ภายใต้แบรนด์ “อนิล” ดิตรลไฟฟ้า BTS สถานี เซนต์หลุยส์ ถนนสาทร โดยเป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกของไทยที่ผ่านการรับรอง WELL Precertified™ ระดับ Gold ตามมาตรฐาน WELL Building Standard จาก International WELL Building Institute (IWBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับ 3 รางวัล จากงาน PropertyGuru Thailand Award 2019 ได้แก่ รางวัล Winner : Best Condo Development (Thailand) รางวัล Winner : Best Luxury Condo Development (Bangkok) และรางวัล Highly Commended : Best Green Development
 - : GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียมระดับ Premium ภายใต้แบรนด์ “คารัว” ใกล้ซอยอารีย์-ถนนพระราม 6 คอนโดมิเนียมระดับ Premium Economy ได้แก่ “เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น” และคอนโดมิเนียมระดับ Economy ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เดนิม” ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต
 - : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ที่บริษัท ถืออยู่จำนวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.28 ให้กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท
 - : บริษัทจัดตั้ง LRKP ด้วยทุนจดทะเบียน 0.10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมี LRK ถือหุ้นร้อยละ 100.00
 - : TL เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม จำนวน 172 ล้านบาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท จากเดิม 415.20 ล้านบาท
 - ปี 2563**

 - : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,044,770,615 บาท เป็น 1,911,926,537 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - : GRAND UNITY เปิดขายคอนโดมิเนียม Premium Economy ได้แก่ “เซียล่า เจริญนคร” ถนนสมเด็จพระเจ้าอยุธยา ระหว่างสถานีประชาธิปไตยและสถานีคลองสานของรถไฟฟ้าสายสีทอง
 - : บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 - : TL ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 - : บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 100.00 ในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UVRM”) ให้แก่ GOLD ปัจจุบัน UVRM เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - : UVAM เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 42.31 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท
 - : SENSES เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7.50 ล้านบาท เป็น 15.00 ล้านบาท



ปี 2564



- : บริษัทร่วมลงทุนกับ BGRIM ใน UVBGP (เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน โดยบริษัทและ BGRIM ถือหุ้น UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลำดับ
- : บริษัทเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจพลังงาน และ (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
- : บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 244.05 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 64.00 ล้านบาท
- : EV ลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม จากทุนจดทะเบียนเดิม 50.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 12.50 ล้านบาท
- : บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม
- : บริษัท คอลเลคทีฟ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 260.00 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด (UVCAP1)
- : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563-64 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อนุมัติให้ UVCAP1 เข้าลงทุนร้อยละ 60.00 ใน PIC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์ และอนุมัติให้ PIC เข้าซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ PIC ในปัจจุบัน และอนุมัติให้ LRK จำหน่ายหุ้น LRKD ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 60.00 ส่งผลให้ LRKD ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมโมเดิร์น บาเยเพรเซอร์ บุรีรัมย์ สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- : LRKP เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 0.10 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท
- : บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นผลประเมินสูงสุดในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทไม่มีการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ไม่มี-

1.1.5 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) Univentures Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	UV
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจพลังงาน และ (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001030
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2256 0505
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
ทุนจดทะเบียน/ ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1,911,926,537 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 – 2564 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	การถือหุ้น ของบริษัท (ร้อยละ=)	รอบปีบัญชี 2562 (ตุลาคม 61 - กันยายน 62)		รอบปีบัญชี 2563 (ตุลาคม 62 - กันยายน 63) (ปรับปรุงใหม่)		รอบปีบัญชี 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน 64)	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (คอนโดมิเนียม)	GRAND UNITY	100.00	3,411.86	16.62	2,732.76	62.53	1,489.46	43.45
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (โครงการแนวราบ)	กลุ่ม GOLD ¹	-	12,132.02	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า	LRK UVAM กลุ่ม GOLD ¹	100.00 100.00 -	968.77	4.72	174.59	4.00	16.24	0.47
ธุรกิจโรงแรม	LRKD ² กลุ่ม GOLD ¹	- -	518.94	2.53	29.08	0.67	31.12	0.91
ดอกเบี้ยรับ			12.46	0.06	1.02	0.02	12.68	0.37
รายได้อื่น			214.68	1.04	26.38	0.60	148.36	4.33
รวมรายได้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			17,258.73	84.06	2,963.83	67.82	1,697.86	49.53
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์								
ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์	UVAM SENSES CONNEXT กลุ่ม GOLD ¹	100.00 100.00 100.00 -	116.08	0.57	38.09	0.87	49.70	1.45
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน	UVBGP ³	100.00	10.33	0.05	19.17	0.44	0.00	0.00
	UVCAP	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35	0.54
ธุรกิจการจัดการ	UVRM ⁴ กลุ่ม GOLD ¹	- -	119.13	0.58	18.59	0.43	3.14	0.09
ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ	FS AA	100.00 80.00	210.79	1.02	192.91	4.41	117.67	3.43
ดอกเบี้ยรับ			0.19	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00
รายได้อื่น			9.94	0.05	7.20	0.17	17.34	0.51
รวมรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			466.46	2.27	276.02	6.32	206.22	6.02
รวมรายได้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			17,725.19	86.33	3,239.85	74.14	1,904.08	55.55
2. ธุรกิจพลังงาน								
รายได้จากธุรกิจพลังงาน	UVBGP ³	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
รายได้อื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.07
รวมรายได้ธุรกิจพลังงาน			0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.07
3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม								
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์								
รายได้จากการขาย	TL	100.00	1,492.58	7.27	1,061.18	24.28	1,380.25	40.27
รวมรายได้ธุรกิจแผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์			1,492.58	7.27	1,061.18	24.28	1,380.25	40.27
ดอกเบี้ยรับ			0.35	0.00	0.33	0.01	0.17	0.01
รายได้อื่น			11.39	0.06	13.61	0.31	25.84	0.75
รวมรายได้ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม			1,504.32	7.33	1,075.12	24.60	1,406.26	41.03
4. รายได้อื่น								
ดอกเบี้ยรับ			13.02	0.06	13.26	0.30	11.41	0.33
รายได้อื่น			1,289.49 ¹	6.28	41.87	0.96	103.62 ^{2/4}	3.02
รวมรายได้อื่น			1,302.51	6.34	55.13	1.26	115.03	3.35
รายได้รวมของกลุ่มบริษัท			20,532.02	100.00	4,370.10	100.00	3,427.63	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัทได้จำหน่ายหุ้น GOLD ทั้งหมดที่บริษัทถือครองร้อยละ 39.28 ผ่านคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของ FPT เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทำให้ GOLD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการทำการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน GOLD จำนวน 1,287.84 ล้านบาท

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563-64 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อนุมัติให้ LRK จำหน่ายหุ้น LRKD ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 60.00 ซึ่งภายหลังการเข้าทำการภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 LRKD จะสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

³ เดิมชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัค จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น UVBGP และที่ประชุมวิสามัญถือหุ้นของ UVBGP เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2.50 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยบริษัทเสนอสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน UVBGP จำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22.50 ล้านบาทให้แก่ BGRIM ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทและ BGRIM ถือหุ้น UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และ 45.00 ตามลำดับ เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมใน UVBGP

⁴ บริษัทได้จำหน่ายหุ้น UVRM ทั้งหมดร้อยละ 100.00 ให้แก่ GOLD เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทำให้ UVRM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

(1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

(1.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

GRAND UNITY เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ในทำเลชุมชนใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมรอบโครงการ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น “คอนโด ยู” “ยู ดีไลท์” “ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์” “เซียล่า” “เดอ ลาฟิส” “แมสซารีน” “อนิล” “คาร่า” และ “เดนนิม” ซึ่งมุ่งเน้นที่ตั้งโครงการในทำเลติดหรืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” สร้างสรรค์พื้นที่ห้องชุดให้ตอบสนองกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของ GRAND UNITY ให้ครอบคลุมตลาดและกลุ่มลูกค้าทุกระดับ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขายทั้งหมด 9 โครงการ สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	ที่ตั้ง	ขนาดที่ดิน (ไร่)	วันที่เปิดขาย	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สถานะการก่อสร้าง	ยอดขาย (%)	ยอดโอน, กรรมสิทธิ์ (%)
คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนเกษตร-นวมินทร์ ลาดพร้าว วังหิน	4-3-11	กุมภาพันธ์ 2560	445	790	สร้างเสร็จ	95	92
เดอ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 81 ใกล้สถานี MRT บางพลัด	3-1-3	พฤษภาคม 2561	636	1,805	สร้างเสร็จ	61	61
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS รัชโยธิน	3-3-46	ตุลาคม 2561	476	2,660	สร้างเสร็จ	49	47
เดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี	3,304.32 ตร.ม.	เมษายน 2562	29	590	ปรับปรุง แล้วเสร็จ	34	34
อนิล สาทร 12	ซอยสาทร 12 ถนน สาทรเหนือ ติดสถานี BTS ศึกษาวิทยา	1-2-35	มิถุนายน 2562	222	3,409	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง	35	-
คาร่า อารีย์ - พระราม 6	ถนนพระราม 6 ซอย 41	0-1-84	มิถุนายน 2562	28	281	สร้างเสร็จ	29	29
เซียล่า จรัญสนิทวงศ์ 13	ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ใกล้สถานี MRT จรัญฯ 13	1-3-96	มิถุนายน 2562	360	1,231	สร้างเสร็จ	27	25
เดนนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอย 3 ใกล้สถานี BTS หมอชิต	9-1-23	พฤศจิกายน 2562	1,817	5,053	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง	35	-
เซียล่า เจริญนคร	ถนนสมเด็จพระเจ้าพระยา ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สายสีทอง	1-0-15	มีนาคม 2563	105	425	อยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง	22	-

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

GRAND UNITY ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ ให้โครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เป็นที่จดจำและเป็นหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ GRAND UNITY ปรากฏในข้อ 3.4.2 “ผลการดำเนินงานด้านสังคม” ข้อย่อย (2) ลูกค้า ทั้งนี้ GRAND UNITY มีรายจ่ายเพื่อพัฒนาสินค้าและ/หรืองานบริการในรอบปีบัญชี 2562 – 2564 ประมาณ 3.1 ล้านบาท 8.5 ล้านบาท และ 5.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 2 ด้าน คือ (1) ระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เช่น GRAND UNITY Mobile Application ที่มีฟังก์ชันการใช้งานและการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับเจ้าของร่วมและผู้เช่าคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดย GRAND UNITY ระบบ Online Booking และชำระเงินจองห้องชุดโครงการ Pre-sale ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Contact Center เพื่อเพิ่มช่องทางในการตอบคำถาม รับข้อเสนอแนะ หรือประสานงานเรื่องต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ระบบ Virtual Tour เพื่อให้ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการหรือห้องตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีฟีเจอร์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น และ (2) ระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ GRAND UNITY ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสถานะการแข่งขัน เช่น ระบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่าน SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) และระบบ Business Intelligence เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาด เป็นต้น

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

o นโยบายการตลาด

- **ทำเลที่ตั้งของโครงการ :** GRAND UNITY ให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ เนื่องจากเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย GRAND UNITY มุ่งพัฒนาโครงการในทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือใกล้แหล่งชุมชนที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับสูง ทั้งนี้ GRAND UNITY พิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายและกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
- **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีความหลากหลายเพื่อขยายตลาด :** GRAND UNITY มุ่งพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าภายใต้แนวคิด “Simply Makes Sense.” โดยให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างและตกแต่งที่มีคุณภาพ ตาม Brand Promise ที่วางไว้ เช่น เลือกใช้กระจกนิรภัยทั้งโครงการ, ออกแบบให้มีระเบียงห้องพักส่วนตัวทุกห้อง, นโยบาย “ทุกโครงการต้องผ่าน EIA ก่อนเริ่มขาย” นอกจากนี้ GRAND UNITY พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งระดับ Luxury, Premium, Premium Economy, Economy และ Budget เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทุกระดับ
- **การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ และมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอยสูงสุด :** GRAND UNITY ให้ความสำคัญกับการวางแผนแนวคิด (Concept) และการออกแบบโครงการแต่ละแห่งให้มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นแตกต่างจากโครงการอื่นโดยรอบ ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอก การตกแต่งภายใน และทัศนียภาพรอบโครงการให้มีความสวยงามทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย เช่น รั้วค้ำปัสถ์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่สีเขียว เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางผังภายในห้องชุดเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องชุดได้อย่างสูงสุด และสามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มลูกค้า
- **การรักษาคุณภาพโครงการและการบริการหลังการขาย :** GRAND UNITY มุ่งมั่นที่จะส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพ ด้วยความมุ่งมั่นก่อสร้างให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการก่อสร้าง และเป็นไปตามแบบก่อสร้างที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยการเลือกใช้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายก่อสร้างของกิจการ รวมทั้งไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคอนโดมิเนียม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่อาศัยและเพิ่มคุณค่าความโดดเด่นของโครงการ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขัน เช่น วัสดุการก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพปลอดภัยจากเชื้อรา ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาและมลภาวะด้านฝุ่นละอองและขยะในการก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ GRAND UNITY มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันห้องชุดนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า การมีทีมซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญซึ่งพร้อมให้บริการแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกโครงการ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยผ่านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับ GRAND UNITY และระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยร่วมกันที่ดี รวมทั้งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยกับ GRAND UNITY ผ่านสื่อออนไลน์และ Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากนิติบุคคล การแจ้งกิจกรรม CRM และสิทธิพิเศษต่างๆ

- การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ : GRAND UNITY มีนโยบายกำหนดราคาขายห้องชุดของแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากรูปแบบและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้นๆ ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และอัตรากำไรตามนโยบายของ GRAND UNITY ร่วมกับการคำนึงถึงราคาขายห้องชุดของโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อให้ราคาขายห้องชุดสอดคล้องกับกำลังซื้อและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งสามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังมุ่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถกำหนดราคาขายห้องชุดได้อย่างเหมาะสมและรักษามูลค่าผลตอบแทนการลงทุนให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้ แม้ในช่วงภาวะการณ์แข่งขันที่รุนแรง

- การประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย : GRAND UNITY ใช้สื่อการขาย ด้วยการสร้างห้องชุดตัวอย่างเสมือนจริง ณ สำนักงานขายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสรูปแบบและผังการจัดวางห้อง เพอร์เนเจอร์และวัสดุตกแต่ง บรรยากาศโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจและช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจจองซื้อห้องชุดได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการชมห้องชุดในรูปแบบ Video Tour และ Live Video Tour เพื่อเพิ่มทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยแก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่กับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า สื่อออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์, Social Media, Online Marketing) ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ เป็นต้น เพื่อให้แบรนด์สินค้า ข้อมูลโครงการ และข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายของ GRAND UNITY เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจำจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ GRAND UNITY พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) ในบางช่วงเวลา เพื่อกระตุ้นยอดขายห้องชุด เช่น จัดหมายเชิญเยี่ยมชมโครงการ การเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ในช่วงเปิดขายโครงการ (Pre-sale) การออกงานแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรืองานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา GRAND UNITY เพิ่มช่องทางการขายห้องชุดผ่านระบบ Online Booking เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรม CRM กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิมที่อาจเป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากการแนะนำของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเดิม

◦ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

GRAND UNITY เน้นการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมคุณภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ประกอบด้วย (1) ลูกค้าที่ต้องการห้องชุดเพื่อการพักอาศัย เช่น ลูกค้าที่ต้องการที่พักอาศัยแห่งแรก ลูกค้าที่มีที่พักอาศัยเดิมในบริเวณที่ตั้งโครงการซึ่งต้องการที่พักอาศัยแห่งที่สองเพื่อการขยายครอบครัวของบุตรหลานในอนาคต ลูกค้าซึ่งต้องการที่พักอาศัยใกล้สถานที่ทำงานหรือสถาบันศึกษา เป็นต้น และ (2) นักลงทุนที่ต้องการห้องชุดคุณภาพในทำเลที่ตั้งซึ่งมีศักยภาพ เพื่อรับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าหรือกำไรจากการขาย

◦ ช่องทางการจำหน่าย

GRAND UNITY มีทีมขายที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า ทำหน้าที่รับรองและให้ข้อมูลของโครงการแก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการหรือห้องตัวอย่างที่สำนักงานขายของแต่ละโครงการ รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Line OA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ GRAND UNITY จัดเตรียมไว้ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ของกิจการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ GRAND UNITY มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาบริเวณรอบที่ตั้งโครงการ การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายห้องชุดของโครงการผ่านบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

○ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

อ้างอิงข้อมูลรายงาน “มุมมองเศรษฐกิจปี 2021-2022 ณ ไตรมาส 3 ปี 2021” จัดทำโดย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“EIC”) เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2564 พบว่า EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงเหลือร้อยละ 0.7 จากประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ในประเทศระลอกที่ 3 มีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ -8.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (“YoY”) และคาดการณ์การบริโภคภาคเอกชนปี 2564 จะหดตัวร้อยละ -0.8 ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดแคมป์คนงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 และแม้ว่าจะกลับมาดำเนินการตามปกติ แต่มาตรการ Bubble and Seal ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นและทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ โดย EIC ปรับลดคาดการณ์มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐปี 2564 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.9 จากเดิมร้อยละ 9.6 และคาดการณ์การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 โดยการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรจะฟื้นตัวตามการส่งออก ขณะที่การลงทุนก่อสร้างปรับลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่มีสินค้าคงค้างสูง และการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ ขบเซาตามสภาวะธุรกิจและผลจากมาตรการ Lockdown นอกจากนี้ ผลกระทบของการระบาดระลอกที่ 3 ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะมีการเปิดโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus ทำให้ EIC ปรับลดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2564 ลงเหลือ 0.17 ล้านคน จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.3 ล้านคน และปรับลดจำนวนทริปท่องเที่ยวในประเทศปี 2564 ลงเหลือ 34 ล้านทริป จากประมาณการเดิมที่ 50.9 ล้านทริป เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ขบเซาลงอีกครั้งจากผลกระทบของการระบาดระลอกที่ 3 เป็นเหตุให้ภาคบริการส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ขนส่งหัตถ์และเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารหดตัวร้อยละ -17.2 ธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ หดตัวร้อยละ -6.6 ขณะที่ภาคเกษตรฟื้นตัวตามสภาพอากาศและการผลิตอุตสาหกรรมฟื้นตัวตามภาคการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะการส่งออกปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 15.0 อย่างไรก็ตาม การส่งออกมีทิศทางชะลอตัวในช่วงที่เหลือของปี 2564 จากเศรษฐกิจโลกที่มีการสะดุดตัวในระยะสั้นจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลตาทั่วโลก ประกอบกับปัญหา Supply disruption จากการปิดโรงงานในประเทศ และการหยุดการผลิตของประเทศคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน

การชะลอของภาคธุรกิจได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงตลาดแรงงาน ทำให้อัตราการว่างงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ของกำลังแรงงาน ซึ่งมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 0.38 ล้านคน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.6 YoY ปัจจัยสำคัญมาจากจำนวนคนตกงานจากการปิดกิจการและถูกปลดออกจากงานที่เพิ่มขึ้น สำหรับคนที่ยังมิงานทำ มีรายได้เฉลี่ยลดลงเนื่องจากการลดลงของจำนวนชั่วโมงการทำงาน และแรงงานบางส่วนย้ายไปทำงานที่มีรายได้ต่ำลง เช่น ย้ายไปทำงานในภาคธุรกิจที่ค่าแรงเฉลี่ยน้อยลง หรือออกจากการทำงานไปทำงานอิสระ ซึ่งภาวะตลาดแรงงานที่ขบเซาจะลดความสามารถของภาคครัวเรือนในการหารายได้และการบริหารจัดการหนี้ที่อยู่ในระดับสูง โดย EIC คาดว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ สิ้นปี 2564 จะอยู่ในช่วงร้อยละ 89 - ร้อยละ 92 ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากและสูงสุดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาพรวมในเดือนสิงหาคม 2564 ลดลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ลงมาอยู่จุดต่ำสุดที่ 40.9 ซึ่งต่ำกว่าช่วง Lockdown ของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ EIC คาดว่าการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศมากที่สุดในช่วงไตรมาส 3 และเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงต้นไตรมาส 4 ปี 2564 จากแนวโน้มการฉีดวัคซีนครบโดสของประชากรที่จะปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลดีต่อการกลับมาดำเนินการของกิจกรรมเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม EIC คาดว่า GDP ไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะยังติดลบทั้งสองไตรมาสเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบที่รุนแรงและยืดเยื้อของสถานการณ์ระบาด COVID-19 โดยคิดเป็นผลกระทบรวมตั้งแต่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ราว 8.5 แสนล้านบาท (ร้อยละ 5.3 ต่อ GDP)

ธุรกิจที่อยู่อาศัย

รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Real Estate Information Center : “REIC”) และเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2564 ระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาด 18,713 หน่วย ลดลงร้อยละ -4.7 มูลค่ารวม 86,419 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -5.9 YoY ส่งผลให้อุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่มีการขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวน 194,779 หน่วย ลดลงร้อยละ -5.4 และมีมูลค่ารวม 971,460 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.4 ทั้งนี้ REIC ประมาณการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดในปี 2564 ประมาณ 53,693 หน่วย มูลค่า 239,736 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรประมาณ 30,556 หน่วย มูลค่า 152,659 ล้านบาท และโครงการอาคาร

ชุดประมาณ 23,137 หน่วย มูลค่า 87,077 ล้านบาท โดยสถานการณ์ของหน่วยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะมีอัตราติดลบน้อยกว่าช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ประมาณร้อยละ -3.9 YoY และมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ -22.2

ด้านหน่วยขายได้ใหม่ในตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจำนวน 29,776 หน่วย ลดลงร้อยละ -9.1 มูลค่ารวม 144,651 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -9.0 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีหน่วยเหลือขายในตลาดประมาณ 165,003 หน่วย มูลค่า 826,809 ล้านบาท จำนวนลดลงร้อยละ -4.7 และมูลค่าลดลงร้อยละ -5.9 โดยเป็นการลดลงของหน่วยอาคารชุดเหลือขาย ร้อยละ -10.7 ขณะที่หน่วยบ้านจัดสรรเหลือขาย ลดลงร้อยละ -0.3 เนื่องจากผู้ประกอบการลดการเปิดตัวอาคารชุดโครงการใหม่และพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ REIC คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะมีหน่วยขายได้ใหม่มากกว่าครึ่งปีแรก หรือมีอัตราขยายตัวติดลบลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ -6.8 YoY ขณะที่มูลค่าลดลงประมาณร้อยละ -10.3 จึงคาดว่าหน่วยขายได้ใหม่ในปี 2564 จะมีประมาณ 61,993 หน่วย มูลค่า 292,616 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 31,999 หน่วย มูลค่า 173,652 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 29,994 หน่วย มูลค่า 118,965 ล้านบาท โดย REIC คาดว่า ปี 2564 จะมีหน่วยเหลือขายในตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 171,283 หน่วย มูลค่า 836,530 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 99,744 หน่วย มูลค่า 516,072 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 71,539 หน่วย มูลค่า 320,458 ล้านบาท

แนวโน้มปี 2565 REIC คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 86,117 หน่วย มูลค่า 374,368 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรรประมาณ 37,792 หน่วย มูลค่า 202,726 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 42,325 หน่วย มูลค่า 171,642 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 2565 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.8 YoY ในช่วงครึ่งแรกของปี และขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 24.3 ในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 100.3 YoY และเริ่มชะลอการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2565

ด้านหน่วยขายได้ใหม่ในปี 2565 คาดว่าจะมีประมาณ 75,843 หน่วย มูลค่า 341,472 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 35,070 หน่วย มูลค่า 180,421 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 40,773 หน่วย มูลค่า 161,051 ล้านบาท โดยคาดว่าจะขยายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 17.4 YoY และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 26.9 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.0 และขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 22.3 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ภายใต้สมมติฐานว่าประเทศไทยสามารถกระจายวัคซีน COVID-19 ได้ทั่วถึง เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2564 และเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 ส่งผลให้ในปี 2565 คาดว่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาดประมาณ 161,120 หน่วย มูลค่า 771,953 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 92,751 หน่วย มูลค่า 482,778 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 68,369 หน่วย มูลค่า 289,175 ล้านบาท โดยอัตราดูดซับจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกปี 2565

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

◦ การจัดหาที่ดิน

GRAND UNITY เลือกซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งและมีราคาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยจะพิจารณาที่ดินที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกโดยสะดวกและแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ซึ่ง GRAND UNITY รวบรวมข้อมูลที่ดินจากแหล่งต่างๆ เช่น เจ้าของที่ดิน สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ การเสนอขายที่ดินของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาซื้อที่ดิน GRAND UNITY จะกำหนดรูปแบบโครงการในเบื้องต้นให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาด โดย GRAND UNITY จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริหารของ GRAND UNITY และ UV เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินสำหรับรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ต่อไป

◦ การจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อื่น

GRAND UNITY กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่ง GRAND UNITY จะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่แน่นอนของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อย่างไรก็ตาม GRAND UNITY จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เพอร์นิเจอร์ ระบบจอตลอดอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ GRAND UNITY พิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

◦ การพัฒนาโครงการ

ภายหลังได้รับอนุมัติให้ซื้อที่ดิน GRAND UNITY จะนำผลวิเคราะห์สภาวะตลาด การแข่งขัน พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ตั้งโครงการ มากำหนดแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาโครงการในรายละเอียด รวมทั้งกำหนดราคาขายให้เหมาะสมกับรูปแบบโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นจะดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : “EIA”) เพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีโครงการมีจำนวนห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไป) โดย GRAND UNITY จะเปิดการขายห้องชุดและเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุด ทั้งนี้ GRAND UNITY จะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

สำหรับระยะเวลาในการพัฒนาคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของแต่ละโครงการ โดยคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise (ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 12 – 15 เดือน ขณะที่คอนโดมิเนียมแบบ High Rise (ความสูงเกิน 8 ชั้นขึ้นไป) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 24 – 36 เดือน ซึ่งภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ GRAND UNITY จะมีพนักงานฝ่ายซ่อมหลังโอน (Home Friendly) เพื่อให้บริการงานซ่อมแซมแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในโครงการในช่วงระยะเวลาประกัน

◦ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุที่โครงการอาคารชุดที่มีการสร้างอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่วยขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงาน EIA เพื่อเสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย ดังนั้น การก่อสร้างอาคารห้องชุดและสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY โดยส่วนใหญ่จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ GRAND UNITY ให้ความสำคัญและจัดให้มีมาตรการป้องกันมลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ทั้งระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีการติดตั้งผ้าใบคลุมอาคาร เพื่อควบคุมฝุ่นละอองและป้องกันอุบัติเหตุเศษวัสดุหล่นจากพื้นที่ก่อสร้างใส่บ้านเรือนโดยรอบ หรือการจัดให้คอนโดมิเนียมทุกโครงการของ GRAND UNITY มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมทั้งมีนโยบายให้ทุกโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา GRAND UNITY ไม่มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่มีความจำเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 GRAND UNITY มีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดการขาย จำนวน 9 โครงการ โดยมีจำนวนห้องที่ได้รับการจองและอยู่ระหว่างรอโอนกรรมสิทธิ์ รวมจำนวน 734 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้น 3,037 ล้านบาท

(1.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กลุ่มบริษัทโดย LRK และ LRKP ได้ลงทุนและพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่า ได้แก่

◦ อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนห้วยมถนนวนิทยุ - เฟลินจิต ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเฟลินจิต โดยเป็นอาคารสำนักงานเกรด A จำนวน 22 ชั้น และเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสมาคมอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ระดับ Platinum ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างและงานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”)

◦ อาคารสำนักงาน จำนวน 13 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 บนพื้นที่ 3 – 1 – 70 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการภายในปี 2565

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

o นโยบายการตลาด

- กลยุทธ์ด้านทำเลที่ตั้ง : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ โดยโครงการตั้งอยู่บริเวณย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก
- กลยุทธ์ด้านคุณภาพโครงการ : กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารที่มีคุณภาพ โดยออกแบบให้โครงการมีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น ทั้งสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายใน ตลอดจนออกแบบให้โครงสร้างและผังพื้นที่ภายในอาคารสามารถรองรับต่อการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานหรือการพักอาศัยอย่างครบครัน นอกจากนี้ ทุกโครงการจะจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบระบบอาคารและปรับปรุงการบริหารอาคารอยู่เสมอ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและให้ผู้เช่าและผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- กลยุทธ์ด้านราคา : กลุ่มบริษัทกำหนดราคาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเกณฑ์ในการตั้งราคาเช่าพิจารณาจากปัจจัยด้านต้นทุน ทำเลที่ตั้งโครงการ รูปแบบโครงการ ขนาดพื้นที่เช่า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร่วมกับการคำนึงถึงราคาเช่าของผู้ประกอบการอื่นในบริเวณเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง
- กลยุทธ์ด้านคุณภาพงานบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานบริหารอาคารและงานบริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารอาคารอยู่เสมอ

o กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการเช่าพื้นที่สำนักงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติซึ่งต้องการพื้นที่สำนักงานที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่สามารถเดินทางเข้าออกโครงการได้โดยสะดวก

o ช่องทางการจำหน่าย

การปล่อยเช่าพื้นที่อาคารดำเนินการผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งเป็นปกติของอาคารสำนักงานที่ลูกค้าจะติดต่อผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทจะประสานงานกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อคัดสรรและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้เช่า พร้อมให้ข้อมูลโครงการที่ลูกค้าต้องการ เสนอราคาเช่าที่เหมาะสม และติดตามผลจนถึงที่สุด

o ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 2 ปี 2564 อ้างอิงข้อมูลจากบทวิจัยของบริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จำกัด (“CBRE”) เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2564 พบว่า มีอุปทานพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม 9.38 ล้านตร.ม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากไตรมาสก่อนหน้า (“QoQ”) หรือร้อยละ 2.5 YoY เนื่องจากมีอาคารสำนักงานสร้างเสร็จ 3 โครงการ คือ RASA Two ถนนเพชรบุรี พื้นที่เช่า 45,000 ตร.ม. 66 Tower ถนนสุขุมวิท พื้นที่ 30,000 ตร.ม. และ CAS Centre ถนนดินแดง พื้นที่ 39,000 ตร.ม. นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พื้นที่รวมประมาณ 1.08 ล้านตร.ม. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

อุปสงค์โดยรวมพบว่า ความต้องการเช่าพื้นที่ (Net take-up) ในไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลง 26,917 ตร.ม. ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ซึ่งความต้องการพื้นที่ลดลง 23,521 ตร.ม. คิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.4 QoQ และร้อยละ 260.2 YoY โดยพื้นที่เช่าที่ลดลงในไตรมาส 2 ส่วนใหญ่มาจากอาคารสำนักงานเกรด B ซึ่งผู้เช่ามีความอ่อนไหวด้านการเงินมากกว่า จึงลดพื้นที่เช่าหรือยกเลิกการเช่ารวมมาก สูงถึง 30,702 ตร.ม. ซึ่งคาดว่าผู้เช่าอาคารสำนักงานเกรด B ย้ายไปเช่าอาคารสำนักงานนอกศูนย์กลางธุรกิจ (Non-CBD) ที่มีค่าเช่าต่ำกว่าและอยู่ใกล้ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับพื้นที่ที่มีการเช่าในไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวนรวม 8.32 ล้านตร.ม. มีอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) อยู่ที่ร้อยละ 88.7 ซึ่งคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.4 QoQ และลดลงร้อยละ 2.5 YoY นอกจากนี้ คาดว่าอัตราการใช้พื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงอีกในอนาคต เนื่องจากผลกระทบทางการเงินของภาคธุรกิจจากสถานการณ์ COVID -19 และการเปิดใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ โดยคาดว่าอัตราการใช้พื้นที่จะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 83.5 ในปี 2566 เนื่องจากระหว่างปี 2564 – 2566 จะมีอาคารสำนักงานที่ก่อสร้างเสร็จ รวมพื้นที่เช่า 1.01 ล้านตร.ม. และอีก 0.16 ล้านตร.ม. ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนก่อสร้างโครงการ

อัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่า อาคารสำนักงานเกรด A ในศูนย์กลางธุรกิจ มีค่าเช่าเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 1,102 บาท/ ตร.ม./ เดือน ลดลงร้อยละ 2.9 QoQ และลดลงร้อยละ 0.2 YoY สำหรับอาคารสำนักงานเกรด B นอกศูนย์กลางธุรกิจ มีค่าเช่าเฉลี่ยลดลงจาก 706 บาท/ ตร.ม./ เดือน มาอยู่ที่ 676 บาท/ ตร.ม./ เดือน คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.3 QoQ และลดลงร้อยละ 7.2 YoY เพื่อดึงดูดผู้เช่าใหม่ที่ย้ายมาจากอาคารสำนักงานในศูนย์กลางธุรกิจซึ่งมาเช่าอาคารที่มีค่าเช่าต่ำกว่า

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

◦ การจัดหาที่ดิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายสรรหาที่ดินในย่านธุรกิจหรือใจกลางชุมชนเมืองที่มีการคมนาคมสะดวก โดยที่ดินต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการสรรหาที่ดิน โดยจะเข้าดูที่ดินในการพัฒนาด้วยตนเอง และทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการทั้งด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการตลาดอย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติซื้อหรือเช่าที่ดินต่อไป ทั้งนี้ การเช่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัทจะทำสัญญาการเช่าที่ดินระยะยาวและอาจมีเงื่อนไขให้สิทธิในการเช่าต่ออายุสัญญา

◦ การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เช่น เหล็ก ปูน อิฐ หิน ทราย เป็นต้น โดยค่าวัสดุก่อสร้างดังกล่าวรวมอยู่ในค่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะและราคาที่เหมาะสมของวัสดุก่อสร้างหลักไว้ในสัญญาก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการได้ผลตอบแทนจากราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกิดจากวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในระหว่างก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบางประเภทที่มีราคาต่อหน่วยสูง หรือมีลักษณะเฉพาะ หรือสามารถนับจำนวนได้แน่นอนด้วยตนเอง เช่น ลิฟต์ เพอร์นิเจอร์ ระบบจอตลอดอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ จำนวนประมาณ 3 - 5 ราย ยื่นข้อเสนอราคาสินค้าและงานบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสม

◦ การพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการประกวดราคาในการจัดจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม ให้เป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 12 - 36 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดของโครงการ และในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะกำหนดให้มีระยะเวลารับประกันการก่อสร้างประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่รับมอบงานก่อสร้าง

◦ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีการออกแบบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เช่า เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เสนอในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และดำเนินการมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบโครงการตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

LRKP อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้บริการภายในปี 2565

(1.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

UVCAP ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยปัจจุบันได้ถือหุ้นใน FS, AA, STI, EV และ EEI รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน มีรายละเอียดงานที่ให้บริการ ดังนี้

◦ งานที่ปรึกษาโครงการ (Project Consulting) : UVCAP ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในเชิงธุรกิจ การตลาด และการเงิน รวมทั้งนำเสนอทางเลือกและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุน ตลอดจนการประเมิน ถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก รวมถึงให้บริการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุนตามทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ UVCAP สามารถให้บริการเป็นผู้ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการงานในช่วงระยะเวลาพัฒนาโครงการ (ช่วงก่อนและระหว่าง การก่อสร้าง) เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้

◦ งานที่ปรึกษาทางการเงิน (Investment Banking – Finance and Business Consulting) : UVCAP ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ตามความประสงค์ของลูกค้า เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ การศึกษา ความเป็นไปได้หรือความคุ้มค่าของโครงการหรือการลงทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การจัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

◦ นโยบายการตลาด

UVCAP มุ่งให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานที่ปรึกษา โครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง UVCAP มีประสบการณ์มายาวนาน (นับตั้งแต่ปี 2545) และมีผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษา ในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการอาคารสำนักงานถนนทองหล่อ โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการบ้าน มั่นคงชนบท โครงการย้ายสถานที่ตั้งสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Française Relocation) โครงการ ThaiBev Quarter (อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาคารเดิม) โครงการสามย่านมิตรทาวน์ โรงแรมโมเดิร์น บาเย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อาคาร BAB Box (ศูนย์บัญชาการของเทศบาลนครน่านชาติร่วมสมัย บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018) เป็นต้น โดย UVCAP มุ่งนำเสนอ งานบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้จนควบคุมดูแลให้แล้วเสร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้ราคา บริการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจได้

◦ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVCAP ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีความประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุน หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่ การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ หรือการเข้าทำ รายการต่างๆ ด้านการเงินการลงทุน

◦ ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหาร และการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนของ UVCAP สามารถติดต่อโดยตรง มายังบริษัท นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์และผลงานในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาของ UVCAP ในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งหรือ โครงการลงทุนต่างๆ ส่งผลให้ UVCAP ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้ารายใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ UVCAP

◦ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนของ UVCAP มีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัว ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVCAP มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาโครงการ งานที่ปรึกษาทางการเงิน และงานบริหารจัดการที่ดินแก่ลูกค้า ทุกกลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร

(1.4) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS เป็นผู้พัฒนาและนำเสนอโซลูชันระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย (Smart Security Solution) สำหรับอาคาร โดยโซลูชันดังกล่าวเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟต์ และที่จอดรถ ระบบกันทางเข้าออก (Turnstile/ Flap Gate) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบเดียว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ FS สามารถแยกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้

- Car Park System : ระบบควบคุมความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจหาวัตถุระเบิดได้ทั้งรถ ระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ ระบบคันหนารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถ ทั้งแบบที่ใช้คนและระบบจ่ายบัตรและชำระเงินอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนควบคุม รวมถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อความสะดวกรวดเร็วและรองรับสังคมปลอดเงินสด (Cashless) ในอนาคต
 - Building Access Control System : ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ระบบแผงกันอัตโนมัติ (Turnstile) ระบบประตูหมุน (Revolving Door) ซึ่งควบคุมและตรวจสอบด้วยระบบทันสมัยผ่านสื่อต่างๆ ตั้งแต่การใช้บัตรผ่านเข้าออก การตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ การตรวจสอบด้วยเส้นเลือด และตรวจสอบด้วยใบหน้าแบบสามมิติที่มีความแม่นยำในการทำงานสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยระบบควบคุมการเข้าออกสามารถเชื่อมต่อกับลิฟต์โดยสารภายในอาคาร เพื่อแยกผู้มีสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่แต่ละชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ตลอดจนมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้อาคาร
 - Monitoring System : ระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง สามารถลดจำนวนกล้องในการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยรวม รวมทั้งประหยัดบุคลากรในการดูแลรักษา พร้อมทั้งมีระบบซอฟต์แวร์ในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการติดตาม ตลอดจนกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ใช้อาคาร
 - Integrated System : FS มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบเชื่อมโยงระบบต่างๆ ให้ทำงานสอดรับเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้การจัดการของระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
- นอกจากนี้ FS ยังจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา ซึ่งปัจจุบัน FS เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ของผู้ผลิตชั้นนำจากหลายประเทศ เช่น AMANO จากประเทศญี่ปุ่น COMINFO จากสาธารณรัฐเช็ก BOON EDAM จากประเทศเนเธอร์แลนด์ JOHNSON CONTROLS จากประเทศสหรัฐอเมริกา COVA SECURITY GATES จากประเทศอังกฤษ และ ZKTeco จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

◦ นโยบายการตลาด

- กลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้าและงานบริการ : FS มุ่งจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารและภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา โดย FS ได้จำหน่ายโซลูชันการเข้าออกอาคารแบบไร้การสัมผัส (Touchless) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19 และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเข้าออกอาคารด้วยโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายในองค์กรภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ประกอบกับความพร้อมของบุคลากรทั้งวิศวกร โปรแกรมเมอร์ ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับฟังปัญหาหรือความต้องการ ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ FS อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า จึงสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์และงานบริการของ FS ที่ปรากฏในตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น โครงการ The PARQ ของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการสามย่านมิตรทาวน์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารวานิสสาของบริษัท

ปิยะณรงค์วิทย์ จำกัด The Unicorn ของบริษัท ยู ชิตี จำกัด (มหาชน) อาคารโครนอส สาทร ทาวเวอร์ ของบริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด อาคารนิยะ พลาซ่า ของกลุ่มธนียะกรุ๊ป อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ ของกลุ่มทีซีซี คอนโดมิเนียมอาร์ติซาน รัชดา ของบริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคารสำนักงานของบริษัท เพรสิเดนทียูเอเอสและทาวเวอร์ จำกัด สำนักงานของเครือซิเมนต์ไทย ที่ Gateway Bangsue อาคารสำนักงานถนนวิภาวดีและคอนโดมิเนียมลุมพินีของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม Niche Mono Bearing และคอนโดมิเนียม นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม Noble ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียมเมสซารีนของ GRAND UNITY เป็นต้น โครงการดังกล่าวได้เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านราคา :** FS กำหนดราคาจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ FS จำนวนหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขนาดหรือความซับซ้อนของระบบ เป็นต้น ร่วมกับคำนึงถึงภาวะตลาดและการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่น ณ ขณะนั้น
- **กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก :** FS มีนโยบายให้ทีมขายเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้าหรือห้างค้าปลีก เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ FS เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของ FS ได้รับเลือกจากลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะการนำเสนอ Smart Security Solution ให้กับโครงการที่เน้นความทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะเดียวกัน FS มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม ด้วยการรักษาคุณภาพงานบริการหลังการขาย ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน

◦ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคารของ FS ได้แก่ กลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ กำหนด หรือพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร และภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโครงการ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าระดับบนที่ต้องการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

◦ ช่องทางการจำหน่าย

FS มีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ FS และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ FS เป็นผู้ติดต่อเพื่อขอแนะนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลูกค้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ FS ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้นของ FS นอกจากนี้ ด้วยชื่อเสียงในธุรกิจและตัวอย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือระบบของ FS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ส่งผลให้ FS ได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายใหม่ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ รวมทั้งมีโอกาสได้รับงานใหม่จากการแนะนำของลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการของ FS

◦ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติของ FS มีความเกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและการแข่งขัน” ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

FS จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งมีราคาจำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อให้สินค้าของ FS สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยแบ่งเป็นสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ ประมาณร้อยละ 30 และสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 70 โดย FS มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา

(ง) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 FS มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างติดตั้ง Building Access Control System และ Car Park System จำนวน 4 โครงการ รวมมูลค่างานประมาณ 47.5 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยติดตั้งและส่งมอบงานในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ถึงไตรมาส 2 ปี 2565

นอกจากนี้ UVCAP บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนถือหุ้น AA ในสัดส่วนร้อยละ 80.00 โดย AA เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ทั้งนี้ AA ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง โดยมีบริการสายด่วนเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบัน AA เป็นผู้จำหน่ายระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก

(1.5) ธุรกิจการบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจดังกล่าวดำเนินงานโดย UVAM และบริษัทย่อยของ UVAM อันได้แก่ SENSES และ CONNEXT โดยธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

◦ UVAM ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ให้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่า ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ UVAM ดังนี้

- สิริ อพาร์ทเมนต์ (SIRI Apartment) ซึ่งเป็นอพาร์ทเมนต์ ขนาด 2 – 4 ห้องนอน จำนวน 18 ห้องพัก ตั้งอยู่ถนนวิบูลย์ ติดกับอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
- ซี ดับเบิลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ความสูง 51 ชั้น และ 46 ชั้น ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกราชดาภิเษก-เทียมร่วมมิตร ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

◦ SENSES ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 SENSES ได้รับการว่าจ้างให้บริหารสิริ อพาร์ทเมนต์ และนิติบุคคลอาคารชุดอีก 12 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโด เกษตร – นวมินทร์ โครงการยู ดีไลฟ์ รัชวิภา โครงการคาร่า อารีย์ - พระราม 6 โครงการเดอะ ไพรวท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ โครงการเดอะ ลาฟิส จรัญสนิทวงศ์ 81 โครงการโนเบล รีโคส โครงการโนเบล บี เทอร์รี่ โครงการแมสซารีน รัชโยธิน โครงการโนเบล อรวาน สุขุมวิท 33 โครงการโนเบล บี ไนน์ทีน โครงการยู ดีไลฟ์ บางซื่อ แอท สเตชั่น และโครงการไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

◦ CONNEXT ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่า โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ CONNEXT ได้รับสิทธิให้เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่า ประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม UV และโครงการอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการอื่น

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

◦ นโยบายการตลาด

UVAM SENSES และ CONNEXT มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ภายใต้กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน มีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อได้เปรียบจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เช่น ฐานข้อมูลผู้เช่า ลูกค้า และนักลงทุน รวมถึงผู้จัดหาสินค้าหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับงานบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัท ภายใต้ราคาบริการที่เหมาะสมและขอบเขตงานบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

◦ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ UVAM SENSES และ CONNEXT ได้แก่ เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท เช่น คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน

เป็นต้น ซึ่งมีความประสงค์ว่าจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ หรือผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย หรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการให้ดำเนินการ ไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้เช่าและผู้ให้บริการ รวมทั้งเพื่อให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่าของผู้ว่าจ้างมียอดขายหรือการปล่อยเช่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๐ ช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารของ UVAM การบริหารอาคารพักอาศัย และนิติบุคคลอาคารชุดของ SENSES และการซื้อขาย รับฝาก ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CONNEXT สามารถติดต่อแต่ละกิจการได้โดยตรง

๐ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจบริหารอาคาร การลงทุนและการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความ เกี่ยวเนื่องกับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ “ภาวะการตลาดและ การแข่งขัน” ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

UVAM SENSES และ CONNEXT มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ อาคาร การบริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด และการซื้อขาย รับฝากและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

(1.6) ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการโดย STI ซึ่ง UVCAP ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น STI ในสัดส่วน ร้อยละ 26.12 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) โดย STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการ บริหารโครงการก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง โครงการอสังหาริมทรัพย์ เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลักในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งเป้าหมายด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพ และขอบเขตงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ STI และบริษัทย่อยของ STI ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เว็บไซต์ STI www.sti.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

(2) ธุรกิจพลังงาน

(2.1) ธุรกิจลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน ดำเนินงานโดย UVBGP ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าลงทุน ในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ที่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีพีทีซี จำกัด และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

(2.2) ธุรกิจการลงทุนพลังงาน

๐ EV ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน โดย EV อาจพิจารณา เข้าลงทุนและร่วมพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานกับผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่ง EV จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการประหยัดพลังงานของกิจการที่เข้าลงทุน

๐ EEI ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน (Energy Service Company) โดยบริการหลัก คือ การพัฒนาและจัดการประสิทธิภาพ พลังงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบการใช้พลังงาน การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการและ ควบคุมโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ การบริหารสัญญากับผู้รับเหมาช่วง ควบคุมดูแลการ ก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมทำงาน อบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจน การตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลการประหยัดให้แก่ผู้ประกอบการ การรับประกันผลการประหยัด และรับผิดชอบชดเชย หากผลการประหยัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

(3.1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

TL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง เช่น ยางรถยนต์ ถูมือยาง รองเท้า รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องสำอาง และยาฆ่าโรคต่างๆ เป็นต้น โดย TL มีกรรมวิธีการผลิตแบบ French Process เน้นคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ ISO 9001, GHP, HACCP, FAMI-QS, HALAL และระบบการจัดการระดับสากล ได้แก่ ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, และ TIS 8001 (ขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้ได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพ

TL พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ TL จำแนกผลิตภัณฑ์ตามชนิดสินค้าและความบริสุทธิ์ ดังนี้

ประเภทสินค้า	ความบริสุทธิ์	อุตสาหกรรม
White Seal Special	99.80%	Animal Feeds and Treatment, Ceramic, Anti-Rust Paint, Rubber Products and Parts, Cosmetics, Medicine and Pharmaceuticals
White Seal Extra	99.50%	
White Seal	99.50%	Ceramic, Rust Protective Paint
Feed Grade	99.50%	Animal Feeds Industry
Red Seal	90.00%	High Quality Tire Industry, Rubber Shoes and Related Products
Red Seal-R (RS-R)	90.00%	Products Related to Rubber Industry

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

TL ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563-2564 TL และสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์ ติดตั้งเครื่องจักรและอยู่ระหว่างการทดลองการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนได้ปรับกระบวนการผลิตของสายการผลิตเดิม เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า จากสินค้าเกรดมาตรฐานเป็นสินค้าเกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติการใช้งานและราคาจำหน่ายสูงขึ้น นอกจากนี้ TL ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาสมรรถนะเตาหลอม (Furnace) ที่เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ TL มีรายจ่ายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการในรอบปีบัญชี 2562 – 2564 ประมาณ 1.8 ล้านบาท ประมาณ 0.3 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมีและส่วนประกอบเพิ่มเติมเพื่อทำการวิจัยและพัฒนานาโนซิงค์ออกไซด์ รวมทั้งติดตั้งระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

(ข) การตลาดและการแข่งขัน

o นโยบายการตลาด

- **คุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตและระบบบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล** : TL มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย TL ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการในระดับสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ
- **คุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า** : นอกเหนือจากคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตระดับสากล ทีมงานของ TL ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 40 ปี ยังมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยมีบริการตรวจสอบสินค้าตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อและตรงกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า : ในฐานะผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย (นับตั้งแต่ปี 2515) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน TL จึงไม่หยุดนิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลงทุนในเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น ระบบเตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) และกระบวนการผลิตซึ่งเป็นระบบปิด (Closing System) ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเผาแท่งสังกะสี จนกระทั่งถึงการบรรจุลงถุง เป็นต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มลูกค้าของ TL และสนับสนุนให้ TL มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยในรอบปีบัญชี 2564 TL อยู่ระหว่างทดสอบและพัฒนาสูตรการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าในหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์

◦ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ TL ได้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ใช้ผงสังกะสีออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลักของ TL ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 มีมูลค่าคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 47.59 ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ลูกค้าที่เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยา ซึ่งมีมูลค่าคำสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 18.60 ร้อยละ 18.09 ร้อยละ 6.96 ร้อยละ 5.84 และร้อยละ 2.92 ของมูลค่าคำสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยในรอบปีบัญชี 2564 TL มีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ

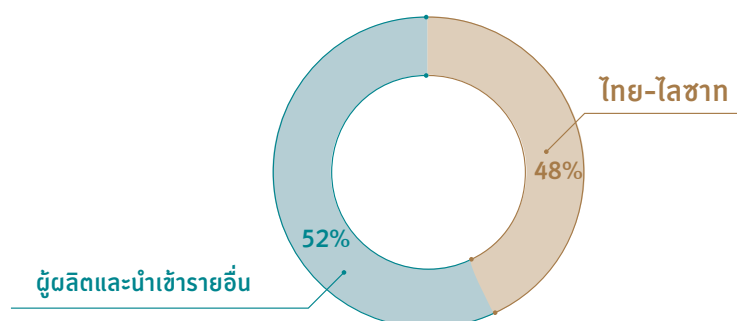
◦ ช่องทางการจำหน่าย

ด้วยเหตุที่ TL เป็นผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้นำในธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปัจจุบัน ส่งผลให้ TL มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศอย่างกว้างขวาง โดยลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ของ TL สามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ TL ซึ่ง TL มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทำหน้าที่ให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า นอกจากนี้ TL มีตัวแทนจำหน่ายที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดย TL มีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายเดิม ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การขายที่มุ่งเน้น “คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานการผลิตและระบบการจัดการระดับสากล”

◦ ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

สังกะสีออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งทางตรงและนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมต้นน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ยา เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,866 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาจากสถิติการนำเข้าสังกะสีออกไซด์/สังกะสีเปอร์ออกไซด์ อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกากร ณ เดือนสิงหาคม 2564 ที่พบว่ามีมูลค่านำเข้ารวม 1,053 ล้านบาท และมูลค่าการผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศตามกำลังการผลิต ประมาณ 1,813 ล้านบาท โดยคาดการณ์ในปี 2564 มูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้สังกะสีออกไซด์ในประเทศ รวมประมาณ 3,080 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2563 ที่มีมูลค่าตลาดหรือความต้องการใช้ประมาณ 3,600 ล้านบาท เป็นผลจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้สังกะสีออกไซด์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากการลดหรือหยุดกระบวนการผลิตในบางช่วงเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและสถานการณ์การติดเชื้อของพนักงานในแต่ละกิจการ ทั้งนี้ หากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศ พบว่า TL เป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ประมาณร้อยละ 48 ของอุปทานทั้งหมด ขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นในประเทศอีกจำนวน 6 ราย และผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันประมาณร้อยละ 52 ของอุปทานทั้งหมด

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตสังกะสีออกไซด์ในประเทศปี 2564



อุตสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลูกค้าหลักของ TL อันได้แก่ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ และอาหารสัตว์ อ้างอิงข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2564 จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าการผลิตยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวน 0.41 ล้านตัน 15.15 ล้านเส้น และ 7,329.05 ล้านชิ้น การผลิตยางแปรรูปขั้นปูลมและยางรถยนต์มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.11 YoY และร้อยละ 112.74 YoY ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และตลาดทั้งในและต่างประเทศมีการขยายตัวที่ดี ขณะที่การผลิตถุงมือยางมีปริมาณลดลงร้อยละ 9.43 จากการระบาดของ COVID-19 ในโรงงาน ส่งผลให้มีการปิดโรงงานบางแห่งเป็นการชั่วคราว ด้านการจำหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวน 0.11 ล้านตัน 11.13 ล้านเส้น และ 701.55 ล้านชิ้น ตามลำดับ การจำหน่ายยางแปรรูปขั้นปูลมและยางรถยนต์มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.39 และร้อยละ 88.90 YoY ตามลำดับ ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การจำหน่ายถุงมือยางมีปริมาณลดลงร้อยละ 33.61 YoY จากการปรับลดการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางของผู้ผลิตในประเทศ สำหรับการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2564 มีมูลค่า 1,287.36 ล้านเหรียญสหรัฐ 1,597.36 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 868.17 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ การส่งออกยางแปรรูปขั้นปูลม ยางรถยนต์ และถุงมือยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.33 ร้อยละ 64.28 และร้อยละ 97.45 YoY ตามลำดับ ตามการขยายตัวที่ดีของตลาดจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ทั้งนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ไตรมาส 3 ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.23 ตามแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและตลาดส่งออก ส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.67 ตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้นทั่วโลก สำหรับการผลิตยางแปรรูปขั้นปูลมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.00 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคายาง ทำให้มีแนวโน้มปริมาณยางเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 2 ปี 2564 ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 5.49 QoQ แต่หดตัวร้อยละ 4.03 YoY ดัชนีการส่งสินค้าขยายตัวร้อยละ 10.85 QoQ และขยายตัวร้อยละ 9.41 YoY สินค้าที่ขยายตัว เช่น แป้งฝุ่น สีย้อมอุตสาหกรรม การส่งออกเคมีภัณฑ์มีมูลค่า 2,549 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.38 QoQ และขยายตัวร้อยละ 28.19 YoY โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกขยายตัว เช่น เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด และปุ๋ยเคมี การส่งออกขยายตัวในตลาดหลัก เช่น จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และอินเดีย สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ไตรมาส 3 ปี 2564 คาดว่าการส่งออกและนำเข้าเคมีภัณฑ์มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นและการฟื้นตัวตามทิศทางการบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวจากการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปี 2564 มีทิศทางขยายตัวตามธุรกิจปศุสัตว์ที่คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสัตว์เพิ่มขึ้น ทั้งไก่ไข่ หมู เป็ด เนื้อ เป็ดพันธุ์ เป็ดไข่ ไก่ชน กุ้ง และปลา ส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยประมาณการปริมาณอาหารสัตว์ในปี 2564 ว่าจะมีจำนวนรวม 20.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีปริมาณอาหารสัตว์ 20.43 ล้านตัน

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

TL ใช้สังกะสีแท่งบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 90 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 TL สั่งซื้อสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 28 และสั่งซื้อสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้นำเข้าในประเทศ ประมาณร้อยละ 72 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด

ทั้งนี้ TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 21,000 ตันต่อปี และในรอบปีบัญชี 2564 มีกำลังการผลิตจริงประมาณ 16,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่ง TL มีนโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงที่ผ่านมา TL ไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต TL ดำเนินการดังนี้

- ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต TL จะพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้กับบริษัทภายนอกเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- ของเสียในรูปส่วนประกอบ TL ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรมนำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

(ง) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

(3.2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 UVCAP1 เข้าลงทุนร้อยละ 60.00 ใน PIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ เช่น ตู้มินิมาร์ท ตู้สเตนเลส ตู้แช่ สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และให้บริการออกแบบตู้แช่อุปกรณ์ในร้านอาหาร รายละเอียดดังนี้

- ตู้แช่ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวตามที่ต้องการ และมีบริการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในประเทศหรือพื้นที่นั้นๆ
- ให้คำปรึกษาและออกแบบร้านให้แก่ลูกค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือพื้นที่การใช้งานครัว
- ตู้แช่หรืออุปกรณ์ครัวสั่งทำพิเศษตามแบบเฉพาะของลูกค้า เพื่อให้ร้านค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือมีรูปแบบการใช้งานตามความต้องการในงานนั้นๆ

1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทรัพย์สินถาวรหลักสำคัญที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

(1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (โครงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย) ของกลุ่มบริษัท

โครงการ	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	มูลค่าค้าประกัน (บาท)	ภาวะผูกพัน	กรรมสิทธิ์ของ
คอนโด ยู เกษตร-นวมินทร์	ถนนลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ	4-3-11	49,297,560.87	-	-	GRAND UNITY
เดอะ ลาฟิส จรัญ 81	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ติด MRT บางพลัด กรุงเทพฯ	3-1-3	517,064,579.85	-	-	
แมสซารีน รัชโยธิน	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS รัชโยธิน กรุงเทพฯ	3-3-46	1,088,453,383.03	-	-	
เดอะ ไพรวาท เรสซิเดนซ์ ราชดำริ	ถนนสารสิน ซอย 2 ลุมพินี กรุงเทพฯ	3,304.32 ตร.ม	309,227,016.51	-	-	
เดนิม จตุจักร	ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 3 กรุงเทพฯ	9-1-23	2,972,317,147.73	2,972,317,147.73	หลักประกันเงินกู้	
อนิล สาทร 12	ถนนสาทร ซอย 12 กรุงเทพฯ	1-2-35	1,896,124,507.70	1,896,124,507.70	หลักประกันเงินกู้	
คาร่า อารีย์ - พระราม 6	ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ	0-1-84	136,062,750.52	-	-	
เซียล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น	ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 กรุงเทพฯ	1-3-96	639,405,083.92	638,355,088.57	หลักประกันเงินกู้	
เซียล่า เจริญนคร	ถนนสมเด็จพระเจ้าอยุธยา กรุงเทพฯ	1-0-16	183,899,719.23	-	-	
ที่ดินรอการพัฒนา	ถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล 57 กรุงเทพฯ	3-1-18	161,124,356.46	-	-	
ที่ดินรอการพัฒนา	ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 35 กรุงเทพฯ	2-2-97	237,859,520.47	-	-	
ที่ดินรอการพัฒนา	ถนนสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ 4-6 กรุงเทพฯ	3-1-63.7	2,657,447,483.10	2,657,447,483.10	หลักประกันเงินกู้	
ที่ดินรอการพัฒนา	ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 89 กรุงเทพฯ	2-2-0	363,561,150.50	-	-	

(2) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่า) ของกลุ่มบริษัท

โครงการ	ที่ตั้ง	เนื้อที่	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าค้าประกัน (บาท)	ภาระผูกพัน	กรรมสิทธิ์ ของ
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีไลฟ์ 3 ประชาชน - บางซื่อ	ถนนประชาชน กรุงเทพมหานคร	47.90 ตร.ม.	4,598,400.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีไลฟ์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ - ทองหล่อ	ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร	99.79 ตร.ม.	9,480,050.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการคอนโด ยู ริชโยธิน	ถนนพหลโยธิน 32 กรุงเทพมหานคร	71.63 ตร.ม.	7,592,780.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีไลฟ์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ ฟรอนท์ พระราม 3	ถนนพระราม 3 ใกล้ BRT วัดปริวาส กรุงเทพมหานคร	136.62 ตร.ม.	13,525,380.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการ ยู ดีไลฟ์ รัชวิภา	ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ SCB Park กรุงเทพมหานคร	135.67 ตร.ม.	14,245,350.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการเซี่ยล่า ศรีปทุม	ถนนพหลโยธิน ติดสถานี BTS ศรีปทุม กรุงเทพมหานคร	151.41 ตร.ม.	16,655,100.00	-	-	GRAND UNITY
ห้องชุดพาณิชย์กรรม โครงการยู ดีไลฟ์ @ บางซ่อน สเตชั่น	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ใกล้ MRT บางซ่อน นนทบุรี	87.60 ตร.ม.	8,409,600.00	-	-	GUL
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น	ถนนประชาชน ซอย 9 นนทบุรี	0-0-48 ไร่	21,000,000.00	-	-	GUL
ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง	ซอยพหลโยธิน 90 ปทุมธานี	7-2-18 ไร่	133,730,000.00	-	-	UV
ที่ดิน	ซอยพหลโยธิน 90 ปทุมธานี	1-3-88 ไร่	41,764,000.00	-	-	TL
โครงการระหว่าง การพัฒนา	ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร	19,220 ตร.ม.	5,622,395.26	-	-	LRKP

หมายเหตุ ทรัพย์สินที่มีไว้ให้เช่าของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งทำการประเมินราคาในระหว่างเดือนกันยายน 2564

(3) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์	ที่ตั้ง	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน	กรรมสิทธิ์ของ
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร สำหรับผลิตผงสังกะสีออกไซด์	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	134,646,119.05	-	TL

(4) สัญญาเช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

ทรัพย์สิน	คู่สัญญา		ปีที่สิ้นสุดระยะเวลาเช่า
	ผู้ให้เช่า/ ผู้ให้เช่าช่วง	ผู้เช่า/ ผู้เช่าช่วง	
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร)	หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์	LRK (ผู้เช่าหลัก)	2584
	LRK	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ โกลเด็นเวนเจอร์ (ผู้เช่าช่วง)	
สิริ อพาร์ทเม้นท์ (สิทธิการเช่าช่วง)	หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์	UVAM	2564

สรุปสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว

- สัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

ในเดือนธันวาคม 2554 LRK ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ผู้ให้เช่า) ได้ลงนามในสัญญาและบันทึกแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (ผู้เช่า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโรงแรม โดยสัญญาเช่าระบุระยะเวลาของสิทธิการเช่าเป็นเวลา 30 ปี โดย LRK ได้รับชำระค่าตอบแทนแล้ว

- สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 LRK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้าง และงานระบบโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2584 รวมถึงซื้อกรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์กับ GVREIT โดยได้รับชำระเงินสำหรับทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่เป็นอาคารและส่วนควบ และทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่เป็นงานระบบเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,984 ล้านบาท และสำหรับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงินประมาณ 13 ล้านบาท นอกจากนี้ GVREIT ยังมีภาระผูกพันสำหรับการจ่ายค่าเช่าช่วงในส่วนที่เป็นที่ดินรายปี เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี โดยงวดสุดท้ายจ่ายในเดือนสิงหาคม 2583 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 579 ล้านบาท

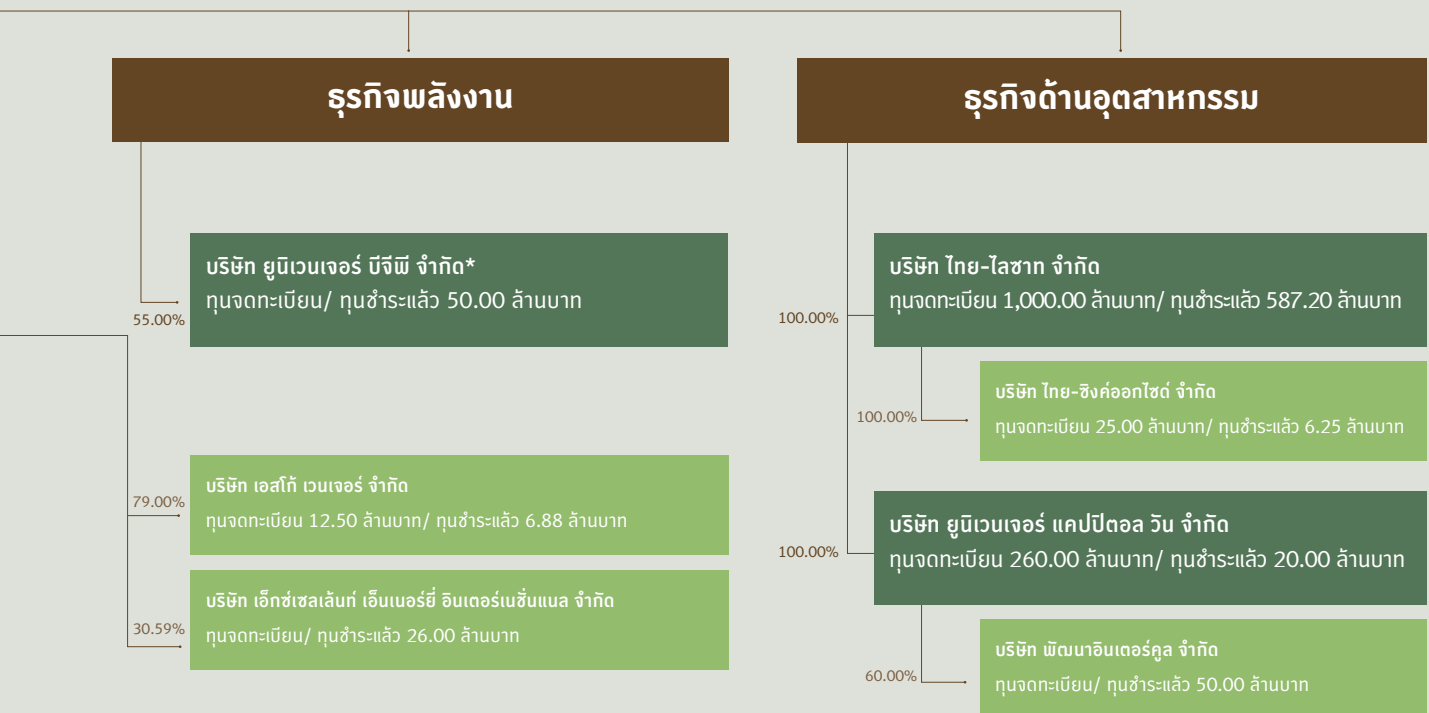
1.2.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท หรือเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่อง หรือที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนที่เหมาะสมและมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม หากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเข้าลงทุน บริษัทจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน (Feasibility Study) สัดส่วนและโครงสร้างการเข้าลงทุนที่เหมาะสม ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน (Sensitivity Analysis) ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในกิจการต่างๆ โดยการเข้าลงทุนต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการนั้นๆ อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบายสำคัญและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท





หมายเหตุ - LRK จำหน่ายหุ้น LRKD ทั้งหมดที่ถืออยู่ร้อยละ 60.00 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และ UVCAP1 เข้าลงทุนร้อยละ 60.00 ใน PIC เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

* บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นอีก ร้อยละ 45.00

** เดือนตุลาคม 2564 LRKP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ปรากฏในข้อ 1.2.1 ข้อ 1.2.2 และข้อ 1.3.1

ข้อมูลบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10.00

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
1.1 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GRAND UNITY	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.2 บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ¹ ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 64.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,111 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 5,688,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	GUL	99.98	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.3 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRK	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.4 บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ² ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 0.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	LRKP	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์			
1.5 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น และ ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
1.6 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด³ ชั้น 2 อาคารมหาพูนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8987 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	FS	100.00	จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัยระบบเข้าออกอาคารระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ
1.7 บริษัท อะเขตฮอล จำกัด⁴ 124/5-124/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2922 3468-71 โทรสาร 0 2922 3472 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	AA	80.00	จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย
1.8 บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)⁵ เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดาภิเษก 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2690 7462 โทรสาร 0 2690 7463 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 134.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	STI	26.12	ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
1.9 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVAM	100.00	ที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้บริการการจัดการและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
1.10 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด⁶ ชั้น 6 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 15.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	SENSES	100.00	ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และบริหารจัดการอาคารชุดนายหน้าตัวแทนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
1.11 บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด⁶ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	CONNEXT	100.00	ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่า
2. ธุรกิจพลังงาน			
2.1 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVBGP	55.00 ⁷	ลงทุนในกิจการอื่น

ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะของธุรกิจ
2.2 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด ⁸ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน 12.50 ล้านบาท/ ทุนชำระแล้ว 6.88 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EV	79.00	ลงทุนในธุรกิจ จัดการพลังงาน
2.3 บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ⁹ ชั้น 12 อาคารสิริปัญญา เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 โทรสาร 0 2201 3465 ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 26.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	EEI	30.59	วิเคราะห์ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัด พลังงาน
3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม			
3.1 บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท/ ทุนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	TL	100.00	ผลิตและจำหน่าย ผงสังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์
3.2 บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ¹⁰ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 3580 0977 ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท/ ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	TZ	100.00	ผลิตและจำหน่าย ผงสังกะสีออกไซด์ และเคมีภัณฑ์
3.3 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2256 0505 ทุนจดทะเบียน 260.00 ล้านบาท/ ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	UVCAP1	100.00	ลงทุนในกิจการอื่น
3.4 บริษัท พัฒนาอินเทอร์เน็ตคูล จำกัด ¹¹ เลขที่ 119/8-9 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	PIC	60.00	ผลิตและจำหน่ายตู้แช่ เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ บริษัทถือหุ้น GUL ทางอ้อมร้อยละ 99.98 ผ่าน GRAND UNITY

² บริษัทถือหุ้น LRKP ทางอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน LRK

³ บริษัทถือหุ้น FS ทางอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน UVCAP

⁴ บริษัทถือหุ้น AA ทางอ้อมร้อยละ 80.00 ผ่าน UVCAP

⁵ บริษัทถือหุ้น STI ทางอ้อมร้อยละ 26.12 ผ่าน UVCAP

⁶ บริษัทถือหุ้น SENSES และ CONNEXT ทางอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน UVAM

⁷ ผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 45.00 ของ UVBGP ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์

⁸ บริษัทถือหุ้น EV ทางอ้อมร้อยละ 79.00 ผ่าน UVCAP

⁹ บริษัทถือหุ้น EEI ทางอ้อมร้อยละ 30.59 ผ่าน UVCAP

¹⁰ บริษัทถือหุ้น TZ ทางอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน TL

¹¹ บริษัทถือหุ้น PIC ทางอ้อมร้อยละ 60.00 ผ่าน UVCAP1

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10.00

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 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	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,873,107	1.88
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,130,923	1.37
5	นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ	18,374,600	0.96
6	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,406,700	0.80
7	นายสันต์ ธีรธีรพันธุ์	12,100,000	0.63
8	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	10,871,400	0.57
9	นายวรรณะ เจริญวรรัตน์	9,500,000	0.50
10	กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	7,947,500	0.41
	ผู้ถือหุ้นอื่น	508,189,702	26.58
	รวม	1,911,926,537	100.00

หมายเหตุ ¹ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ซึ่งบริษัท อเดลฟอส จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

² บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

	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

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)	57,999,997	100.00
2	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด*	2	0.00
3	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด*	1	0.00

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 100.00

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

	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

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ
- การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 35,873,107 หุ้น ถือเป็นร้อยละ 1.88 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกจากหุ้นสามัญ และบริษัทมีหุ้นกู้และตั๋วเงินที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนมูลค่ารวม 994.50 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	หุ้นกู้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้	994,500 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ 994.50 ล้านบาท
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
อายุหุ้นกู้	5 ปี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วันครบกำหนดได้ถอน	วันที่ 22 มิถุนายน 2566
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.60 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561- 5 สิงหาคม 2562 ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดได้ถอน
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดได้ถอนมูลค่ารวม 994.50 ล้านบาท และยังมีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในปี 2564 ส่งผลให้บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 4,005.50 ล้านบาท

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี				
	ปี 2560 (ม.ค. - ก.ย. 60)	ปี 2561 (ก.ค. 60 - ก.ย. 61)	ปี 2562 ¹ (ก.ค. 61 - ก.ย. 62)	ปี 2563 (ก.ค. 62 - ก.ย. 63)	ปี 2564 ² (ก.ค. 63 - ก.ย. 64)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.22	0.26	1.00	0.02	0.016
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตาม งบการเงินรวม (ล้านบาท)	838.44	1,005.64	1,597.12	62.47	30.17
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมาย และอื่นๆ (ล้านบาท)	(35.00)	(28.00)	(118.00)	-	-
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือ สำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	803.44	977.64	1,479.12	62.47	30.17
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	420.62	497.10	1,911.93	38.24	30.59
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ)	52.35	50.85	129.26	61.21	101.40

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

² เงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการองค์รวมอย่างมีระบบ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบให้เห็น และขอเสนอแนะต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายงาน และผู้บริหาร

สูงสุดของบริษัทย่อย ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม สอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

- ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง ตลอดจนกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสายงานและบริษัทย่อยจะทำการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งบริหารความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงหลัก 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (4) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (5) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance Risk : ESG Risk) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามและควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยจัดทำรายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงด้านต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ นโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ปรากฏอยู่ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน

o ความเสี่ยงจากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในกิจการอื่น

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนั้นผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งกรณีผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ จนเป็นเหตุให้มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนหรือไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยจัดทำแผนธุรกิจและเป้าหมายประจำปี ซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของแต่ละกิจการ ซึ่งมีผู้แทนของบริษัทเป็นกรรมการในแต่ละกิจการ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และรายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกไตรมาส ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทดูแลติดตามเพื่อผลักดันให้บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วถึง

o ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ด้วยหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ และ/หรือส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่บริษัทในกลุ่ม คือ การแสวงหาโอกาสการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน หรือเอื้อให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจกับธุรกิจในปัจจุบันเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จากหลายปัจจัย เช่น สถานะเศรษฐกิจ การแข่งขันจากคู่แข่งทางธุรกิจ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่และธุรกิจปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้ผลตอบแทนจากการการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์และส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาก่อนการลงทุนและการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due Diligence) การวิเคราะห์สภาพและมูลค่าตลาด รูปแบบของธุรกิจใหม่ ความสามารถในการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ตลอดจนมีการศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนที่จะได้รับการการลงทุน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกิจการที่เข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนเข้าลงทุน นอกจากนี้ ภายหลังจากการลงทุน บริษัทกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจที่เข้าลงทุนใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่

(2) ความเสี่ยงด้านธุรกิจและด้านปฏิบัติการ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

o ความเสี่ยงการลดลงของอุปสงค์จากการหดตัวของเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19

อ้างอิงข้อมูลในรายงาน “มุมมองเศรษฐกิจปี 2021-2022 ณ ไตรมาส 3 ปี 2021” จัดทำโดย EIC ระบุว่า EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงเหลือร้อยละ 0.7 จากประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.9 เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ในประเทศระลอกที่ 3 มีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ โดยผลกระทบที่รุนแรงและยืดเยื้อของสถานการณ์ระบาด COVID-19 คิดเป็นผลกระทบรวมตั้งแต่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ราว 8.5 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.3 ต่อ GDP) และประเมินรายได้แรงงานที่สูญเสียไปในช่วง COVID-19 เป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท ต่อปี จากรายได้แรงงานที่ลดลงและจำนวนคนว่างงานที่เพิ่มขึ้น 0.38 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.6 YoY ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปี 2564 ทรงตัวอยู่ในระดับสูงระหว่างร้อยละ 89 ถึงร้อยละ 92 ต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาพรวม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อรายได้และการซื้อบ้านใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 ลดลงมาอยู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจในเดือนตุลาคม 2541 ทั้งนี้ ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันเศรษฐกิจไทย ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (โปรดพิจารณาข้อมูลสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และภาวะการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ในข้อ 1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ)

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการลดผลกระทบสำหรับธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยปรับกลยุทธ์การตลาดและราคาขายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสภาวะการแข่งขันในตลาดควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนเพิ่มช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์และตัวแทนขายลูกค้าต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการกลั่นกรองลูกค้าก่อนการทำสัญญาจะซื้อขายหรือการจอง เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร และการทำ Pre-Approve ในเบื้องต้น เพื่อลดการปฏิเสธสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเพิ่มความสำคัญต่อคุณภาพงานบริการและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนองานบริการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์หรือระบบของลูกค้า ทดแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ที่เลื่อนหรือชะลอการก่อสร้าง

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์

o ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ คือ สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต โดย TL นำเข้าสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ่งราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวผันผวน ระหว่าง 2,298.00 – 3,110.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ขณะที่ปี 2563 ราคาสังกะสีแท่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,773.50 – 2,595.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ดังนั้น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบทำให้เกิดความเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจของ TL ทั้งด้านรายได้และต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางการในการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวด้วยการติดตามสถานการณ์ราคาสังกะสีแท่งในตลาดโลหะลอนดอนและสภาวะตลาดของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ TL อย่างใกล้ชิด เช่น อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนเป้าหมายราคาและปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าที่เหมาะสมเพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรในการขายสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา

o ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ตามที่ TL จัดหาสังกะสีแท่งบริสุทธิ์จากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยอ้างอิงราคาเฉลี่ยในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ TL มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ค่าเงินบาทมีความผันผวน โดยเคลื่อนไหวในช่วง 29.96 – 34.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม TL มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน

o ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าในวงจำกัด

ลูกค้ารายใหญ่ของ TL ในรอบปีบัญชี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คือ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ โดยมีมูลค่าคำสั่งซื้อรวมประมาณร้อยละ 48 ของรายได้ทั้งหมดของ TL ดังนั้น TL จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด ซึ่งหากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์มีการลดกำลังการผลิตไม่ว่าจากสาเหตุใด ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของ TL อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในปี 2564 แม้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์จะมีการชะลอการผลิตบางช่วงเวลาเนื่องจากพนักงานบางส่วนติดเชื้อ COVID-19 และการหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์บางแห่ง เนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงาน และปัญหาขาดแคลนเคมีคอนดักเตอร์สำหรับการผลิตยางรถยนต์ ซึ่งมีสาเหตุจากอุปสงค์เคมีคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างเร็วนี้ เนื่องจากอุปสงค์ยางรถยนต์ในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยังมีการเติบโต ส่งผลให้แนวโน้มการผลิต จำหน่าย และส่งออกยางรถยนต์และส่วนประกอบรวมถึงยางรถยนต์ของไทยยังมีทิศทางการขยายตัวที่ดี ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า ปริมาณการผลิตยางรถยนต์ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2564 มีการขยายตัวร้อยละ 112.74 YoY และร้อยละ 6.23 YoY ตามลำดับ นอกจากนี้ TL มีแนวทางการในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในวงจำกัด โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความต้องการอย่างหลากหลายเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอื่น

๐ ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในแต่ละช่วงเวลาอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งต่อชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการลงโทษและค่าปรับ หากกลุ่มบริษัทไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้กลุ่มบริษัทติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติตาม

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ภาคธุรกิจต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องโดยเจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิดสิทธิ กรณีเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานทำหน้าที่ดูแลและจัดเตรียมแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้ข้อมูล การแจ้งและขอความยินยอม การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจัดการอบรมภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมสัมมนาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับทบทวนประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับโดยมิชอบ

(3) ความเสี่ยงทางการเงิน

๐ ความเสี่ยงจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 4,755.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต้นบวก/ลบอัตราคงที่ต่อปี และในสัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อตกลงและข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามบางประการ เช่น การชำระอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การชำระอัตราส่วน

ของเงินกู้ต่อมูลค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด โอนสิทธิในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น กรณีกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการและผลดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในการชำระอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ตามที่สถาบันการเงินกำหนด นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ของบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังมิได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลืออีก 4,005.50 ล้านบาทสำหรับการระดมทุนในอนาคต

(4) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ดังนั้นการดำเนินงานตามปกติของบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่อาจมีการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีนโยบายและกำหนดให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ นโยบาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเคร่งครัด ดูแลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ดี นอกจากนี้ ในกระบวนการพิจารณาการลงทุน บริษัทจะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทจะเข้าลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน มีดังนี้

๐ ความเสี่ยงจากงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทมีคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวม 4 โครงการ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่กลุ่มบริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากกระบวนการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ขยะและน้ำทิ้งจากโครงการ อุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง เป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการในกระบวนการ (In Process) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้าง ด้วยการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร รวมทั้งเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารพิษ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง กลุ่มบริษัท

จะควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามแนวทางการลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้องในระหว่างการทำงานก่อสร้าง เช่น กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีกระบวนการเพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างอย่างรอบด้าน เช่น สิทธิและคุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง การดูแลรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสภาพแวดล้อมรอบข้างโครงการ ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2564 โครงการก่อสร้างหิรัญพัทธ์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของกลุ่มบริษัท ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต และไม่พบการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมหรือข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้องหยุดงานก่อสร้าง หรือเกิดคดีความฟ้องร้อง หรือเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

๐ ความเสี่ยงในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์

กระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งเตาหลอมที่มีอุณหภูมิสูง สายการผลิตที่มีเสียงดัง และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นบริเวณสายการผลิตและโรงบรรจุ จึงอาจมีความเสี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพของพนักงานในส่วนงานดังกล่าว TL ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น จัดให้มีเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันความร้อน เสียงดัง และฝุ่นแก่พนักงาน รวมทั้งจัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน กำหนดระเบียบปฏิบัติการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ การกำหนดระยะเวลาทำงานของพนักงานในส่วนเตาหลอมให้มีการหยุดพักเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ TL จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ควบคู่กับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยผู้ตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ เพื่อควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านแรงงาน และหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา TL ได้ดำเนินการปรับปรุงเตาหลอมเพื่อให้การใช้ก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และให้ความสำคัญต่อการนำเถ้า ผง หรือเศษสังกะสีออกไซด์ที่เหลือจากกระบวนการผลิต กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของ TL หรือจำหน่าย

ให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของ TL ต่อสิ่งแวดล้อม

(5) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

๐ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแผนงานในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทได้กำหนดแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ดำเนินการทดสอบสถานะของกลุ่มบริษัทภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง (Stress Test) ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด การแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งกำหนดให้มีแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แก้วพนักงานของกลุ่มบริษัท การเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานนอกสถานที่หรือปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท เช่น พื้นที่ก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม โรงงานผลิต ผงสังกะสีออกไซด์ เป็นต้น

๐ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์

ตามที่ภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตของโรงงาน การเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายงานต่างๆ และติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) การเข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อาทิ

ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า โดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อทำลายหรือนำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่งต่อกลุ่มบริษัท ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางการเงิน การประกอบธุรกิจ และชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัท เช่น การเพิ่มต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางกฎหมายและ/หรือ ค่าปรับจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การสูญเสียข้อมูลทางปัญญา และข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล พร้อมกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดควบคู่กับจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลทีว้างไว้เป็นประจำทุกปี และจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

๐ ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของความสามารถในการจ่ายปันผลและผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย การสำรองเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ การจ่ายคืนเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งหากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจำปี อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งหลายปัจจัยบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย โดยปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงต่ำกว่าราคาที่นักลงทุนซื้อและ/หรือสูงกว่าราคาที่นักลงทุนขายหุ้นออกไป ทำให้นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

๐ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัทย่อยของกิจการดังกล่าว (บริษัท สิริวัฒนภักดีธรรม จำกัด) ถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวน 1,267,532,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ซึ่งมีนายฐาปน

สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จึงมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และรายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องนั้นเช่นกัน พร้อมทั้งบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการและนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นแนวทางช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

-ไม่มี-

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม บนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ รวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดของสายงานและบริษัทย่อยของบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการบริหารจัดการแผนงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทกำหนด “นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน” ของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น

นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน

ECONOMIC

มิติเศรษฐกิจ : การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนและผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

- ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งสร้างสรรค์สินค้า/บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
- กำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

SOCIAL

มิติสังคม : การทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคม

- บริหารจัดการบุคลากรให้เกิดศักยภาพ เติบโตพร้อม เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
- ดูแลความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน
- ดำเนินธุรกิจและทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมแก่ชุมชนและสังคม

ENVIROMENTAL

มิติสิ่งแวดล้อม : การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดการปล่อยของเสีย ขยะ ก๊าซเรือนกระจก
- ส่งเสริมแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน

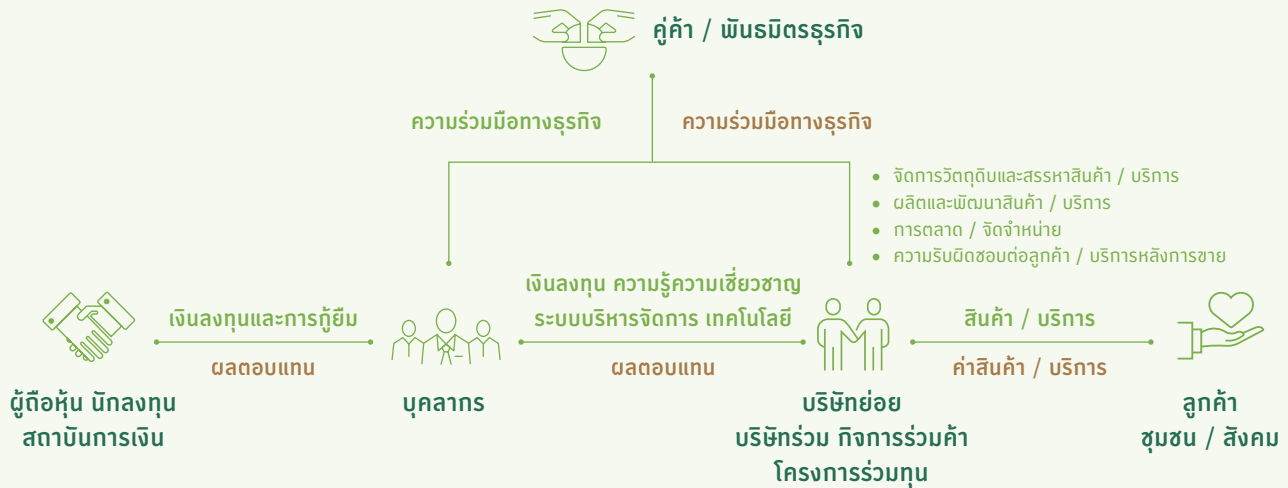
ในการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนนี้ บริษัทจะกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนปรากฏในนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งหมายที่จะนำทรัพยากร ประสิทธิภาพด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ และความสัมพันธ์ที่มีกับแหล่งเงินทุนและคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการหรือโครงการลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดขึ้นพร้อมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยบริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมหลักทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดหา ผลิต พัฒนา ส่งมอบสินค้าและ/หรืองานบริการที่ดีของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า อันนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุนของกลุ่มบริษัท เช่น การสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กิจกรรมหลักของกลุ่มบริษัทดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

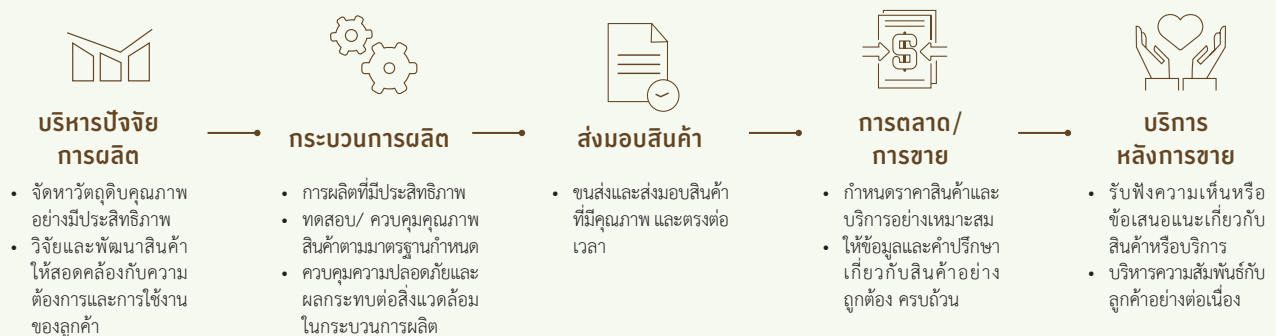
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ UV



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจผดุงสังกะสีออกไซด์



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และกำหนดช่องทางการรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เกิดความยั่งยืน โดยทุกปีบริษัทจะพิจารณาระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาระสำคัญ (Material Topics) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (2) พนักงาน (3) ลูกค้า (4) คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (5) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล (6) สถาบันการเงิน (7) สังคมและชุมชน ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสาร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร/วิธีการสื่อสาร	ความสนใจ/ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น เผยแพร่ข่าวและข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท กิจกรรมพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน ช่องทางสอบถามข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์บริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> การเติบโตของผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ การเข้าลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกิจการหรือธุรกิจที่เข้าลงทุนในปัจจุบัน การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการเติบโตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการที่เข้าลงทุนเป็นประจำทุกเดือน และบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและรอบด้าน แสวงหาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในกิจการและ/หรือธุรกิจใหม่ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่ข้อมูลสำคัญอย่างโปร่งใส เพียงพอ ทันเหตุการณ์ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางพูดคุย สื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร และรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์บริษัท และ PacD Application แบบสำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee Engagement) ประจำปี กิจกรรมผู้บริหารพูดคุยกับพนักงาน (CEO Talk) การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน การประชุมภายในฝ่ายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม และโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความสมดุลระหว่างการ ทำงานและชีวิตส่วนตัว การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ การปฏิบัติที่เท่าเทียม 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาทักษะความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสวัสดิการ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุกปี ดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ตอบ/ชี้แจงข้อสอบถามของพนักงาน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนดเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า ช่องทางสื่อสารข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์, เว็บไซต์, LINE, Mobile App, พนักงาน Contact Center กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ การประชุมหรือการเข้าพบลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของสินค้าและงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม การนำเสนอข้อมูลสินค้า ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่างๆ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ อย่างมีความรับผิดชอบ การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญา การบริการหลังการขาย และการตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็วและเอาใจใส่ 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างสรรคหรือพัฒนาเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้า การฝึกอบรมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน การปลูกฝังค่านิยมองค์กรและจรรยาบรรณธุรกิจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร/ วิธีการสื่อสาร	ความสนใจ/ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า/ พันธมิตร ทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางพูดคุย สื่อสารข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านโทรศัพท์ อีเมล การประชุม เว็บไซต์ จดหมาย และอื่นๆ การประชุมหารือ/ ระดมความเห็น ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาคุณภาพสินค้าหรืองานบริการ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การทำการค้าอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อกำหนดการว่าจ้างสัญญาและข้อกำหนดต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าหรืองานบริการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
หน่วยงาน ภาครัฐ/ หน่วยงาน กำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> การรายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด การพบปะหรือติดต่อของผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ผ่านโทรศัพท์ อีเมล การประชุม จดหมาย และอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือในการส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้อง การบริหารจัดการด้านภาษีอย่างโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการของภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการความเสี่ยง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
สถาบัน การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะติดต่อผ่านผู้บริหารและฝ่ายการเงิน ช่องทางการสื่อสารข้อมูล ผ่านโทรศัพท์ อีเมล การประชุม จดหมาย และอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงทางการเงิน ระดับหนี้สิน และความสามารถในการชำระหนี้ การบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> การชำระหนี้ตามระยะเวลาและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การรักษาวินัยการชำระเงินต้นต่อส่วนผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
สังคม/ ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางการสื่อสารข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ Facebook โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย การพบปะ พูดคุย และดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน การจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ การบริหารจัดการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่องานและสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการความเสี่ยง และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำประชาพิจารณ์และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

การกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทบริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนายั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อ้างอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ด้วยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงบริบทด้านความยั่งยืน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอกในแต่ละช่วงเวลา ประเด็นที่ภาคธุรกิจและสังคมให้ความสำคัญ ประกอบกับนำกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมุมมองและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ เพื่อวางแผนทางในการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

ขั้นตอนประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและกำหนดเนื้อหาการรายงานข้อมูล

๐ การระบุประเด็นสาระสำคัญ (Identification)

บริษัทระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทางธุรกิจ กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สถานะและแนวโน้มธุรกิจ ประเด็นความยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งในประเทศและทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มประเด็นสาระสำคัญ (Material Topics) เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทอย่างเหมาะสม

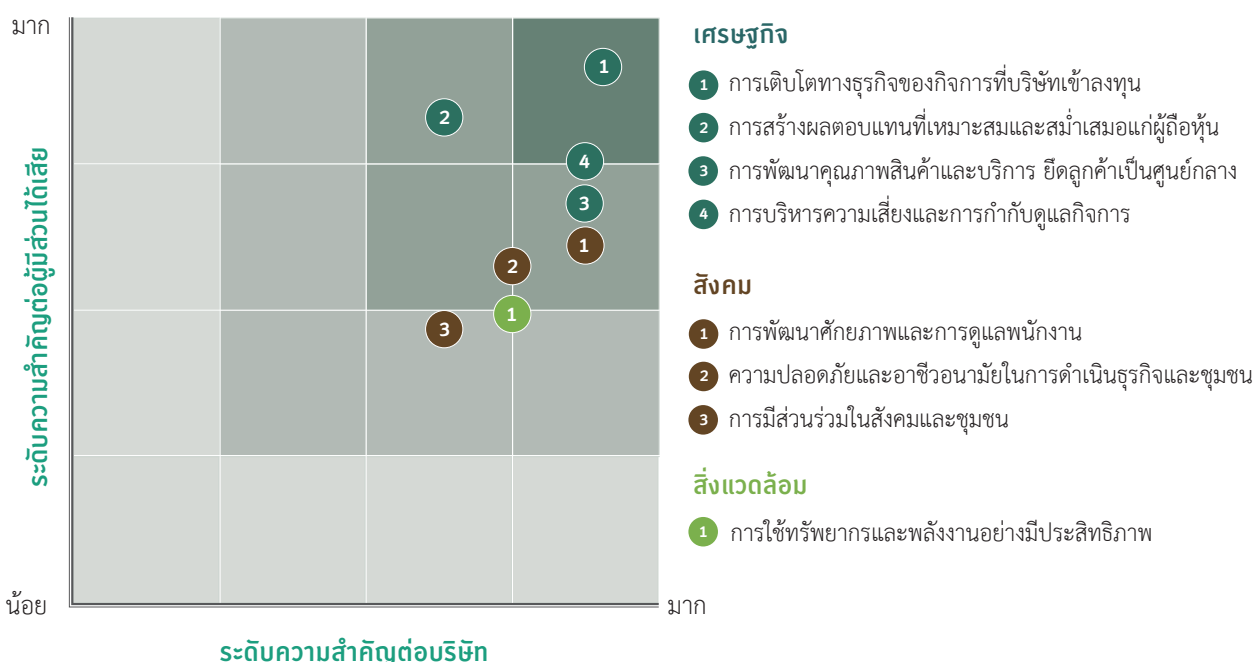
๐ การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญ (Prioritization)

บริษัทพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญ โดยวัดความสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการพิจารณาจากมุมมองของบริษัทถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

๐ การสอบทวนประเด็นสาระสำคัญ (Validation)

บริษัทพิจารณาประเด็นสาระสำคัญที่ได้จากการจัดลำดับ เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและขอบเขตการนำเสนอข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่จะนำเสนอในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ลำดับประเด็นสาระสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทในปี 2564



สรุปประเด็นสาระสำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

ในรอบปีบัญชี 2564 ประเด็นสาระสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจที่สำคัญในอันดับต้น ประกอบด้วย

- นโยบายและกลยุทธ์การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัท ตลอดจนกลยุทธ์และแผนงานเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักในปัจจุบันมีผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทและต่อเนื่องถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนจะได้รับจากการถือหุ้นของบริษัท
- กลยุทธ์และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท เพื่อรักษาการเติบโตและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
- การดูแลพนักงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประสิทธิภาพของกิจกรรมสนับสนุนของกลุ่มบริษัท เช่น การสรรหาและรักษาบุคลากร ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจใหม่ และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบหรืออาจเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัท
- แนวทางการดำเนินงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนแนวทางขององค์กรระดับสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ด้วยบริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของพนักงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- กำหนดให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้หรือพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ และแนวทางการทำงานที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดการเกิดของเสีย ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนให้กลุ่มบริษัทกำหนดแผนงานและเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ ขยะของเสีย และมลพิษ ให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินการแก้ไขและวางแผนป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันเหตุการณ์และเหมาะสม
- สร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่พนักงานของกลุ่มบริษัท และสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา ผู้ร่วมธุรกิจ ตระหนักเห็นความสำคัญและมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญในการพิจารณาทำธุรกรรมกับคู่ค้าซึ่งได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปรากฏในนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

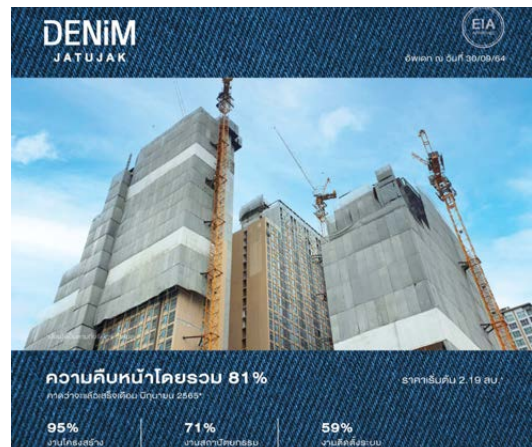
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยกำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและของเสียที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์และการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า การรักษาสภาพแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการและแก้ไขได้ทันทั่วถึง โดยในรอบปีบัญชี 2564 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

(1) การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๐ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมุ่งให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ตั้งแต่การออกแบบอาคาร การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างของกลุ่มบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รวมทั้งร่วมกันดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง งานเข็มและฐานราก งานสถาปัตยกรรมหลักและสถาปัตยกรรมภายใน การเตรียมส่งมอบและเปิดใช้อาคาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของ GRAND UNITY มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้แสดงป้ายรายงานผลการตรวจวัดสภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และจัดทำรายงานเพื่อนำส่งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนไม่พบการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการก่อสร้าง หรือเกิดคดีความฟ้องร้อง



๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์



การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

TL ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง และมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานหลักในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2563 TL ปรับปรุงโครงสร้าง Continuous Furnace จากเข้าแนวนอนเป็นแนวตั้ง จำนวน 1 เตา สามารถลดการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 11,246 เมกะจูลต่อวัน และขยายโครงสร้างภายในเตา Stand Alone โดยการขยายขนาดเข้าให้ใหญ่ขึ้น จำนวน 3 เตา ส่งผลให้ได้ปริมาณผงสังกะสีออกไซด์เพิ่มขึ้น 700 กิโลกรัมต่อเตาต่อวัน

หรือคิดเป็นค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 0.58 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และในปี 2564 TL ทำการทดลองใส่วัตถุบดที่เหมาะสมกับก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งติดตั้งตัวกรองที่ Air Blower เพื่อป้องกันอากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนเข้าสู่ภายใน Zinc Oxidation Furnace ส่งผลให้สามารถยืดอายุการใช้งานของ Zinc Oxidation Furnace ได้ ทำให้ในรอบปีบัญชี 2564 TL สามารถลดการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 12,502 เมกะจูลต่อวัน

ตามที่ TL มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการจัดการพลังงาน โดยมีการกำหนดแผนงานและดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในปี 2564 TL ได้ดำเนินการ Upgrade มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานจากเดิม ISO 50001: 2011 เป็น ISO 50001: 2018 โดยผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก TUV NORD เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- ในรอบปีบัญชี 2564 TL ได้นำเข้า ผง หรือเศษสังกะสี ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต รวมประมาณ 613,000 กิโลกรัม เข้ากระบวนการคัดแยก สามารถนำวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ (Reuse) ประมาณ 62,000 กิโลกรัม และจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นเพื่อนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ประมาณ 551,000 กิโลกรัม ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับของเสียในรูปส่วนประกอบ TL ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในการกำจัดกากอุตสาหกรรม นำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในปี 2564 ได้ริเริ่มติดตั้งตัวดูดฝุ่นสังกะสีออกไซด์ในสายการผลิตที่ 6 เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสังกะสีออกไซด์ออกภายนอกอาคารผลิต เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและสามารถรวบรวมฝุ่นสังกะสีออกไซด์เข้าสู่ระบบการจัดเก็บอย่างสมบูรณ์
- ในปี 2564 TL ได้ริเริ่มนำเศษปูนจากเบ้าเตาหลอมที่หมดอายุใช้งาน เป็นส่วนผสมร้อยละ 10-15 รวมกับปูนซีเมนต์ทนไฟ ในการผลิตหรือซ่อมแซมเบ้า ฝาเบ้า ท่อ และชุดอุปกรณ์สำหรับเบ้าเตาหลอม รวมทั้งรางลำเลียงน้ำสังกะสีออกไซด์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนปูนซีเมนต์ทนไฟในการผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเบ้าที่หมดอายุ ได้ประมาณปีละ 267,000 บาท
- ทุกปี TL ดำเนินการให้มีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานโดยผู้ตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ในด้านดัชนีความร้อน ความดังของเสียง และคุณภาพอากาศ เพื่อควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านแรงงาน และหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน โดยผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า คุณภาพอากาศของปล่องระบายอากาศของอาคารผลิตและห้องปฏิบัติการเคมี ความดังของเสียงระหว่างผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



การบริหารจัดการพลังงานในโครงการอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเดือนมีนาคม 2564 UVAM ผู้บริหารอาคาร CW Tower ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ HVAC Air Scrubber เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร (HVAC System) ให้สามารถดูดซับสารพิษในอากาศได้ควบคู่กัน โดยให้อากาศภายในอาคารไหลเวียนผ่านเครื่องบำบัดอากาศเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และส่งอากาศสะอาดกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนอากาศภายในอาคารอีกครั้ง ซึ่งช่วยลดการนำเข้าอากาศจากภายนอก ทำให้การรับมลพิษจากภายนอกเข้ามาในอาคารลดลง คุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารดีขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศที่แต่เดิมต้องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาเกินความจำเป็น ส่งผลให้อาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 8 kgCO₂ / ตร.ม./ ปี

การใช้พลังงานทดแทน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2561 TL ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารคลังสินค้าและอาคาร Utility กำลังการผลิตไฟฟ้า 281.6 kWp และในปี 2562 ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมบนหลังคาอาคารสำนักงานและอาคารแยก Ash กำลังการผลิตไฟฟ้า 88.44 kWp มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดค่าไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2564 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ 370.04 kWp สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.73 ล้านบาทต่อปี

๐ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทำงานที่ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ การใช้งานและจัดเก็บข้อมูลการทำงานในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารตัวจริง เพิ่มทางเลือกการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลการประชุมในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารในรูปแบบกระดาษ ลดการใช้กระดาษด้วยการส่งเสริมการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า ปรับรูปแบบการยื่นคำขอรับบริการ ขั้นตอนการให้บริการและทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ เช่น การจัดซื้อสินค้าหรือบริการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การขอรับบริการหรือเอกสารจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การขอใช้บริการพนักงานจัดส่งเอกสาร การเบิกอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2564 ปริมาณการใช้กระดาษของกลุ่มบริษัทลดลงจากรอบปีบัญชี 2563 ร้อยละ 36

๐ กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่สื่อรณรงค์แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน การใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า การลดปริมาณการใช้กระดาษและถุงพลาสติก วิธีการคัดแยกขยะ การเลือกใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ความรู้ บวกฝังจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น



- สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability (How to drive...How to make it happen)” จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กิจกรรมล้อมวงเล่า “Green Talk ลุงชาเลี้ยงกับขยะที่หายไป” เจ้าของเพจ “ลุงชาเลี้ยงกับขยะที่หายไป” ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำเสนอวิธีการบริหารจัดการขยะ ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรเพื่อลดปริมาณขยะ และวิธีการคัดแยกขยะ เพื่อให้ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
- กิจกรรมนำกระดาษรีไซเคิลในสำนักงานมาทำสมุดเพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน ในโครงการ PAPER RANGER

(2) การจัดการน้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับกิจกรรมภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทและกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ มาจากน้ำประปาซึ่งจัดหาโดยอาคารสำนักงานที่กลุ่มบริษัทได้เช่าพื้นที่หรือผู้ให้บริการของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานของ TL ในรอบปีบัญชี 2564 ปริมาณการใช้น้ำในสำนักงานของกลุ่มบริษัทและโรงงานของ TL รวมประมาณ 9,677 ลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมข้อมูลการใช้น้ำภายในสำนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาคารปาร์ค เว็นเซอร์และอาคารมหาพนาพลาซ่า ซึ่งผู้เช่าจะได้รับแจ้งปริมาณการใช้น้ำ เนื่องจากค่าน้ำได้จัดเก็บรวมอยู่ในค่าบริการพื้นที่เช่า) ทั้งนี้ น้ำทั้งจากการใช้งานภายในสำนักงานของกลุ่มบริษัทจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารก่อนปล่อยสู่สาธารณะหรือก่อนนำกลับมาใช้ในชักโครกในห้องน้ำ ขณะที่ TL ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์อย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนปล่อยออกจากโรงงานสู่แหล่งน้ำสาธารณะของนิคมอุตสาหกรรมและเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่สาธารณะต่อไป ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 พบว่า คุณภาพน้ำทั้งจากโรงงานของ TL มีค่าตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรมกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) การจัดการขยะ

บริษัทมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะและแนวทางลดปริมาณขยะเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมคัดแยกขยะร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า และพนักงาน เพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้สามารถหมุนเวียนในระบบการผลิตและการบริโภคให้นานที่สุด ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 การบริหารจัดการขยะและของเสียของกลุ่มบริษัท มีดังนี้



o กิจกรรม “Perks from Trash & Care the Whale”

UVAM ในฐานะผู้บริหารอาคาร CW Tower ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะภายในอาคาร CW Tower ผ่านกิจกรรม “Perks from Trash” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ไปยังผู้เช่าและผู้ให้บริการทั่วไปของอาคารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือกับผู้เช่าพื้นที่อาคารทั้งในส่วนร้านค้าและอาคารสำนักงาน ดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม รวมทั้งกระดาษเหลือใช้จากสำนักงาน มาเปลี่ยนเป็นคะแนนสำหรับแลกสินค้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยขยะที่คัดแยกดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้พันธมิตรธุรกิจ อันได้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือดำเนินการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับขยะเปียกจะนำส่งให้ผู้รับเหมาเพื่อทำปุ๋ย และขยะอันตราย เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ชาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะรวบรวมและติดต่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครมาจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณเตียงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามไม่เพียงพอ CW Tower ได้ส่งมอบกล่องกระดาษจากผู้เช่าอาคาร CW Tower และกล่องกระดาษที่เปิดรับจากประชาชนทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 รวมจำนวน 950 กิโลกรัม ให้แก่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 ปริมาณขยะคัดแยกของอาคาร CW Tower มีจำนวนรวม 26 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (ton CO₂ e/year) ซึ่งลดลงจากช่วงเดือนสิงหาคม 2562 - สิงหาคม 2563 ที่มีปริมาณขยะคัดแยกของอาคาร CW Tower รวม 27.20 ตัน เนื่องจากผู้เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเปลี่ยนไปปฏิบัติงานที่บ้าน และร้านค้าจำกัดผู้เช่าใช้บริการหรือปิดให้บริการบางช่วง ตามประกาศของภาครัฐในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

◦ กิจกรรมลดขยะและคัดแยกขยะในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการบริหารจัดการ

ในปี 2564 SENSES ผู้บริหารอาคารพักอาศัยและนิติบุคคลอาคารชุด เผยแพร่สื่อรณรงค์ให้เจ้าของร่วมและผู้เช่าของคอนโดมิเนียมที่ SENSES เป็นผู้บริหาร รับทราบวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการคัดแยกขยะ ตลอดจนเริ่มดำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะเศษอาหารและคัดแยกขยะในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 แห่ง โดยจัดหาเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้ในโครงการสิริ อพาร์ตเมนต์ และนำขยะเศษอาหาร (กากผลส้มจากเครื่องจำหน่ายน้ำส้มคั้น) ในคอนโดมิเนียมยู ดีไลฟ์ แอด บางซื่อ สเตชั่น มาทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับต้นไม้ในโครงการ นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการ SENSES ได้จัดให้มีจุดทิ้งขยะที่แยกประเภทของขยะและรวบรวมขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม นำส่งให้แก่ผู้ให้บริการรวบรวมขยะรีไซเคิล

แยกขยะ ให้ถูกวิธี ดีต่อโลกดีต่อเรา



◦ กิจกรรม “OFFICE GO GREEN”

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม “OFFICE GO GREEN” ต่อเนื่องจากปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยจัดให้มีจุดทิ้งขยะที่แยกประเภทของขยะอย่างชัดเจนในพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงาน แต่ละกิจการ และมีการกำจัดขยะที่เหมาะสมตรงตามประเภทของขยะ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน เพื่อให้ข้อมูลความรู้ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปริมาณขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและขยะรีไซเคิลที่กลุ่มบริษัท (ยกเว้น TL) ได้รวบรวมและคัดแยก ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม มีจำนวนประมาณ 72.2 กิโลกรัม บริษัทได้ส่งมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินโครงการรีไซเคิล ได้แก่ การมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 25 กิโลกรัม แก่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทอเป็นผ้าไตรจีวรได้จำนวน 27 ผืน การมอบขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมแก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด เพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำและรีไซเคิล การมอบห่วงยางดำกระป๋องอลูมิเนียมแก่มูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อดำเนินการทำขาเทียม สำหรับกระดาดที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งสองด้านและกระดาดที่มีได้ใช้งานแล้ว กลุ่มบริษัทจะส่งให้ผู้ให้บริการทำลายเอกสารเพื่อรีไซเคิลกระดาดดังกล่าวเป็นเยื่อกระดาษสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือส่งมอบให้องค์กรที่มีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำสมุดอักษรเบรลล์ พร้อมทั้งจัดส่งขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ให้แก่ผู้บริหารอาคารหรือผู้ให้บริการจัดเก็บขยะเพื่อกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป



(4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ด้วยภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ในภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต จึงเป็นเหตุให้ประชาคมโลกร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2643 โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (COP21) และกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 ส่งผลให้ภาครัฐผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องบริหารจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ตลอดจนภาคธุรกิจอาจพิจารณาซื้อขายคาร์บอนเครดิต และดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้เริ่มจัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: "CFO") เป็นปีแรก เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายงาน CFO สำหรับรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของบริษัท จัดทำตามแนวทางของ ISO 14064-1 และได้รับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ บริษัท บูโรเวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอบเขตการจัดทำรายงาน CFO เพื่อบ่งชี้แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน (Scope) 1 - 3 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 22 ของอาคารปาร์คเวนเชอร์ และพื้นที่สำนักงานใหญ่และโรงงานของ TL ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้างต้น มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 9,398.78 tonCO₂e

ขอบเขตและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

ขอบเขตการดำเนินงาน	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tonCO ₂ e)
Scope 1	การใช้รถของหน่วยงาน (ดีเซล)	67.01
	การใช้รถของหน่วยงาน (ก๊าซโซลีน)	52.42
	การใช้รถของหน่วยงาน (NGV)	82.75
	การใช้น้ำมันดีเซลในรถโฟล์คลิฟท์ขนส่งในโรงงาน	89.69
	การใช้ก๊าซธรรมชาติ	7,896.36
	การใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน (Emergency Diesel Generator) และปั้มน้ำดับเพลิง (Fire Pump)	7.58
	Septic Tank	12.93
Scope 2	การใช้ไฟฟ้า	1,183.87
Scope 3	การใช้กระดาษ	5.15
	การใช้น้ำประปา	1.02
รวม		9,398.78

จากรายงาน CFO พบว่า กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ได้แก่ การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ รองลงมาได้แก่ การใช้ไฟฟ้าในสำนักงานและโรงงานของ TL ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน ลดการเกิดของเสียภายใต้แนวคิด 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในรอบปีบัญชี 2564 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปรากฏตามข้อมูลในข้อ (1) – (3) ข้างต้น

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ต่อเมื่อการดำเนินธุรกิจของกิจการได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยบริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ตลอดจนคำนึงถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน สรุปดังนี้

- **พนักงาน** : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดศักยภาพ ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งบนพื้นฐานของความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว
- **ลูกค้า** : กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมุ่งสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดรับกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ควบคู่กับให้ความสำคัญในการสร้าง บริหารจัดการ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามกฎหมายกำหนด
- **คู่ค้า** : กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความยั่งยืนของธุรกิจของกลุ่มบริษัทและคู่ค้าอย่างมั่นคงในระยะยาว
- **ชุมชนและสังคม** : กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคมตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ด้วยการลดผลกระทบทางลบและสร้างผลกระทบทางบวกจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนดำเนินการหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเครือข่ายธุรกิจที่มีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน การมอบสิ่งของหรือเงินบริจาค เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา (SDGs) ที่ยั่งยืนของประเทศและโลก

ทั้งนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความยั่งยืนในมิติสังคมของกลุ่มบริษัท เช่น จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล” และหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ผลการดำเนินงานด้านสังคมของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

(1) พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การสร้างความผูกพัน และการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถรับมือต่อประเด็นความท้าทายของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล คือ การดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถเข้าร่วมทำงานกับกลุ่มบริษัท การดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยในรอบปีบัญชี 2564 ผลการดำเนินงานด้านพนักงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน มีดังนี้

(1.1) การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน

กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด ควบคู่กับคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน การให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน กลุ่มบริษัทจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI และ EV) มีจำนวนทั้งหมด 656 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย จำนวน 339 คน และพนักงานหญิง จำนวน 317 คน รวมทั้งได้มีจ้างงานผู้พิการจำนวน 3 คน ครบตามจำนวนและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยกลุ่มบริษัทได้จ้างผู้พิการทางสายตาเพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรม UV FAMILY HAPPY RELAX TIME (บริการนวดเพื่อลดอาการ Office Syndrome แก่พนักงาน) อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้านและงดการจัดกิจกรรมที่มีการพบปะกันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กลุ่มบริษัทปรับเปลี่ยนและสถานที่ทำงานของผู้พิการทางสายตาเป็นการปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี สถานีอนามัยบ้านวัดไทรมาเหนือ จังหวัดนนทบุรี

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

- ตัวชี้วัดด้านการเงิน (Financial Perspective KPI) ซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรของกิจการที่ผู้บริหารหรือพนักงานสังกัด
- ตัวชี้วัดด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน (Customer Perspective KPI and Internal Process Perspective KPI) ของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งพิจารณาจาก (1) ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานหรือลูกค้าหรือลูกค้าทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร (Customer Satisfaction) และ (2) ผลผลิตภาพ ทักษะ และคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการของฝ่ายงาน
- ตัวชี้วัดด้านผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการทำงาน (Hard Skills) และกรอบพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง (Soft Skills) ตามเป้าหมายที่พนักงานแต่ละคนได้กำหนดไว้ (Individual KPI)

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทดังนี้

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของเงินเดือน ตามอายุงานของพนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุงานครบ 2 ปี หรือมากกว่า 2 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเมื่อออกจากงาน
- การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร เงินช่วยเหลือกรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาเสียชีวิต เงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
- สวัสดิการเงินกู้ เช่น เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินกู้เคหะสงเคราะห์ เป็นต้น

ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428.40 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(1.2) การพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

บริษัทกำหนดแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Training Roadmap) ควบคู่กับจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกฝ่ายงานในทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของตนเอง สำหรับพนักงานกลุ่มผู้บริหารและพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถและผลงานที่โดดเด่น บริษัทกำหนดให้มีแผนฝึกอบรมผู้นำ (Leadership Competency Development Program Roadmap) เพื่อสร้างและเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทดแทนผู้บริหารในตำแหน่งเดิมตามแผนสืบทอดตำแหน่งหรือรองรับตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานขององค์กรในระยะยาว

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทเปิดหลักสูตรการอบรมแก่นักงานทุกระดับต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าภายใต้โครงการ “UV Family Development Journey” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562 – 2565 โดยเน้นการอบรมในรูปแบบ Online Learning ผ่านแอปพลิเคชัน “PacD” ทางสมาร์ตโฟน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และเพิ่มความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าอบรมได้จากทุกที่ในช่วงเวลาที่ตนสะดวก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพจากทุกฝ่ายงานของกลุ่มบริษัทรวม 178 คน เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ผ่านการอบรมออนไลน์ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Learning Classroom) ในระบบ “YourNextU” เพื่อพัฒนา Hard Skills และ Soft Skills ที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมอื่นจากหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการอบรม พนักงานที่เข้าอบรม “YourNextU” ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากหลักสูตรอบรมที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่พนักงานกลุ่ม UV อื่น ภายใต้กิจกรรม “Knowledge Sharing” รวม 8 หลักสูตร ได้แก่ Introduce Big Data and Data Analytics, Growth Mindset, Catch Customer with Powerful Content, Service Excellence, Outward Mindset, Leading Scrum Project, Increasing Personal Productivity และ DISC รู้จักฉัน รู้จักเธอ

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม รวม 560 คน คิดเป็นร้อยละ 89.87 ของพนักงานทั้งหมด แบ่งเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training) จำนวน 56 หลักสูตร การอบรมภายนอก จำนวน 52 หลักสูตร และการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน “PacD” จำนวน 35 หลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประมาณ 3.50 ล้านบาท โดยชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เท่ากับ 32.80 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุนต่อปี อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

(1.3) การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเชื่อว่าหากพนักงานสามารถบริหารจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลอย่างเหมาะสม (Work Life Balance) มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ ควบคู่กับเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายงานหรือต่อองค์กรในภาพรวมได้อย่างอิสระ สภาพการทำงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันและความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ทั้งนี้ แนวทางการดูแลพนักงานและกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่กระชับกัน และ/หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรง เช่น กิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพูดคุย



กับพนักงาน (CEO Talk) กิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทลดการจัดกิจกรรมที่พนักงานต้องรวมกลุ่มเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมด้วยกัน และปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการผ่านการประชุมออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยังคงมุ่งเน้นที่จะสื่อสารค่านิยมหลักขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว และสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันของพนักงาน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น

- กิจกรรม “ล้อมวงเล่า” การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท และวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในทุกมิติชีวิต (Wheel of Life) รวม 9 ครั้ง เช่น ทบทวนเป้าหมายปีเก่าและตั้งเป้าหมายชีวิตในปี 2564 วิธีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน บทเพลงที่ช่วยเยียวยาอารมณ์และจิตใจ
- กิจกรรม “Mind Strong พิตใจวัยทำงาน” การร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างอารมณ์เชิงบวกแก่พนักงาน ลดความเครียดและความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ชีวิตและความสัมพันธ์ส่วนตัว สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน รวม 7 ครั้ง
- บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานผ่านแอปพลิเคชัน PacD ทางสมาร์ทโฟนและระบบร้องเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และปกป้องผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2564 ไม่พบการแจ้งข้อร้องเรียนจากพนักงานของกลุ่มบริษัทผ่านแอปพลิเคชัน PacD และระบบร้องเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ของบริษัท

(1.4) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักร ควบคุมส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งกำหนดให้แต่ละกิจการติดตามดูแลให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการทำงาน ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตส่งกะสัปดาห์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายในการลดความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ทั้งต่อพนักงาน แรงงาน และชุมชนโดยรอบ

ในรอบปีบัญชี 2564 กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน มีดังนี้

- มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 : ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมี ความรุนแรง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2564 กลุ่มบริษัทเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยพนักงานให้มีความเข้มงวดขึ้น เช่น การแจ้งข้อมูลช่องทางการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19 เพื่อให้พนักงานเข้ารับวัคซีนได้เร็วที่สุด การฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การปรับรูปแบบการประชุม การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจการติดเชื้อ การประกาศให้พนักงานเลือกปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ตามความเหมาะสมโดยให้พิจารณาจากลักษณะของงาน การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 จากปีก่อนหน้าและซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ครอบคลุมกรณีแพ้วัคซีน COVID-19 การกำหนดแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่สำนักงานของบุคคลภายนอก



- มาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ : นอกจากติดตามดูแลให้พนักงานในกระบวนการผลิตของ TL ปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันความร้อน เสียงดัง และฝุ่น ควบคู่กับดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งานแล้ว TL จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาด้านความปลอดภัยทุก 3 เดือน ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ตรวจหาจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม และขั้นตอนการทำงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น เผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรและการจัดอบรมแก่พนักงานใหม่ ดำเนินกิจกรรม 3 ส. (สะอาด สะสาง สะดวก) จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยประจำปี จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขีให้ปลอดภัย เป็นต้น
- สนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน : กลุ่มบริษัทกำหนดให้พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น พนักงานฝ่ายก่อสร้างของ GRAND UNITY พนักงานฝ่ายผลิตของ TL พนักงานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของ FS และ AA ต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี
- มาตรการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน : กลุ่มบริษัทเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่พนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมซ่อมอพยพหนีไฟของอาคาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 พบว่า ไม่มีพนักงานของกลุ่มบริษัท (ไม่รวม STI, EV และ EEI) ลาหยุดงานเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเนื่องจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน



(1.5) ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นประจำทุกปี ภายใต้กิจกรรม “Voice of UV Family” เพื่อนำผลสำรวจที่สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อองค์กรมาวิเคราะห์หาปัจจัยและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรัก ความเชื่อมั่น และความผูกพันกับองค์กรต่อไป โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งทำการสำรวจในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ครอบคลุมจำนวนพนักงานร้อยละ 98.93 ของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 78.32 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65.00 และสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลสำรวจในรอบปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งพบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 77.85 โดยประเด็นที่พนักงานให้ความสำคัญและต้องการให้มีการพัฒนา ได้แก่ Financial Well-being และ Mental Well-being ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การดูแลพนักงานและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความผูกพัน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปรากฏในข้อ 3.4.2 ข้อย่อย (1.1) – (1.4) ข้างต้น สำหรับอัตราพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจในรอบปีบัญชี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 24.49 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีอัตราร้อยละ 16.20

(1.6) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในรอบปีบัญชี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญแต่อย่างใด

(1.7) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ไม่มี เนื่องจากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในปัจจุบัน

(2) ลูกค้า

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไประยะยาว โดยมุ่งคัดเลือกและสร้างสรรค์สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการส่งมอบและการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่ากับราคาของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ควบคู่กับนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้มีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างจากคู่แข่ง และตรงใจของลูกค้าทั้งลูกค้ากลุ่มธุรกิจและลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในรอบปีบัญชี 2564 ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน มีดังนี้

(2.1) พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้าถึงความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ก่อให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้านสังคมและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกระบวนการทำงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

• สร้างนิยามใหม่ของการอยู่อาศัยภายใต้ WELL Building Standard™

GRAND UNITY อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดขายคอนโดมิเนียม “อนิล สาทร 12” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ WELL Precertified™ for Multifamily Residential Project ระดับ Gold จาก International WELL Building Institute (IWBI) สหรัฐอเมริกา อันเป็นมาตรฐานระดับโลกมาตรฐานแรกที่ทำให้การรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้พักอาศัยใน 7 ด้าน โดยทุกรายละเอียดของโครงการได้รับการออกแบบให้ตอบรับมาตรฐาน WELL Building Standard™ เช่นเดียวกับอาคารที่พักอาศัยชั้นนำระดับโลก เช่น วัสดุตกแต่งอาคารที่มีสารเคมีหรือสารพิษก่อมะเร็งในระดับต่ำและผ่านมาตรฐาน California Department of Public Health (CDPH) สหรัฐอเมริกา ติดตั้งระบบระบายอากาศชนิดพิเศษ (Recovery Ventilator) เพื่อนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกที่ผ่านการกรองเข้าสู่ภายในห้องพัก และช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ระบบท่อน้ำที่ปราศจากสารตะกั่ว ทุกห้องพักติดตั้งเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ เป็นต้น



• ยกระดับมาตรฐานการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคตามหลักการขององค์การอนามัยโลก

ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการให้สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย นอกเหนือจากระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Additives and PreMixtures Quality System หรือ FAMI-QS) ที่ TL ได้รับการรับรองในปัจจุบัน ในรอบปีบัญชี 2564 TL ได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ชนิด White Seal ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feed Grade) จากมาตรฐาน GMP & HACCP สู่มาตรฐาน GHPs & HACCP ซึ่งเพิ่มการให้ความสำคัญกับสุขลักษณะที่ดีในทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ครอบคลุมสุขอนามัยของสถานที่ผลิต วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผู้ปฏิบัติงาน สุขอนามัยในทุกขั้นตอนของการผลิต การดูแลรักษาสถานที่ผลิตและการขนส่ง จนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้บริโภค เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์ทั้งอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ควบคู่กับเพิ่มการทดสอบเพื่อระบุสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้า โดยการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ชนิด White Seal Feed Grade ของ TL ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GHPs สาทล และ HACCP จาก INTERTEK ในเดือนสิงหาคม 2564

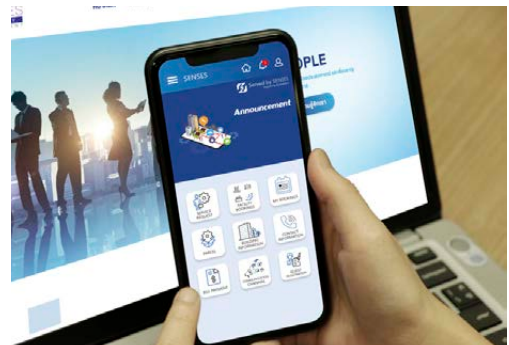


◦ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

- GRAND UNITY** เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน LINE Official Account และจัดทำ Video Tour เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าชมตัวอย่างห้องชุดและบรรยากาศคอนโดมิเนียมโครงการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือลูกค้าสามารถนัดหมายเจ้าหน้าที่ขายเพื่อเยี่ยมชมห้องชุดในรูปแบบ Live Video Tour สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเยี่ยมชมห้องชุด GRAND UNITY จัดให้มีมาตรการรักษาความสะอาดของสถานที่และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างลูกค้าและพนักงานขายโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ ได้เพิ่มบริการในแอปพลิเคชัน “GRAND UNITY” บนสมาร์ตโฟน ให้ตอบโต้ทุกการใช้งานและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น บริการค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียม GRAND UNITY ทุกทำเล และข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทั่วไป ระบบจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุด เช่น ข้อมูลสิทธิพิเศษสำหรับ GRAND UNITY Family สถานะผ่อนดาวน์และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ข่าวประกาศจากนิติบุคคลอาคารชุด บริการแจ้งรับพัสดุและเตือนการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ บริการแจ้งซ่อม เป็นต้น รวมทั้งขยายงานบริการที่ปรึกษาในการซื้อขายหรือเช่าห้องชุดคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดย GRAND UNITY เพื่อมอบงานบริการอย่างครบวงจร ควบคู่กับพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในส่วนงานขาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ขายติดต่อกลับลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งจาก Contact Center และการเพิ่ม Facebook Chat Plugin ในเว็บไซต์ เพื่อตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว



- SENSES** ลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชัน “SERVED BY SENSES APPLICATION” บนสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของเจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่ SENSES เป็นผู้บริหาร รวมกว่า 5,500 ยูนิต ซึ่งประกอบด้วยบริการหลัก 5 ด้าน ได้แก่ แจ้งข่าวสารสำคัญจากนิติบุคคลโครงการ แจ้งเตือนสถานะและติดตามจดหมายและพัสดุ แจ้งซ่อม จองสิ่งอำนวยความสะดวก ตรวจสอบและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 SENSES ร่วมกับ GRAND UNITY ให้การสนับสนุนนำยาฆ่าเชื้อโรคเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง Hospital Grade ซึ่งปลอดภัยต่อคนและสัตว์ ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์และศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหภาพยุโรป และชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดย GRAND UNITY และบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดย SENSES
- UVAM** เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าผู้เช่าและผู้ให้บริการอาคาร CW Tower ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศผ่านตัวกรองกำจัดไวรัสและเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณพื้นผิวสัมผัสภายในลิฟต์โดยสาร โดยการฉายรังสียูวีซีซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่าร้อยละ 90 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร เนื่องจากไม่ทิ้งคราบและไม่มีรังสีตกค้าง รวมทั้งดำเนินการติดตั้งฟิล์มทองแดงบริเวณที่จับประตูห้องนำส่วนกลางของอาคารทุกชั้น เพื่อลดการสะสมของเชื้อไวรัสและป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสจากการสัมผัสระหว่างบุคคล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณ Lobby และทางเข้า-ออกอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำมาความสะอาด



- TL** ลงทุนติดตั้งระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) ซึ่งช่วยออกแบบผังการวางสินค้าอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีระบบจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งแก่ลูกค้า รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการส่งสินค้าผิดพลาด



(2.2) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

แนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กลุ่มบริษัทเน้นการสร้าง บริหารจัดการ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทกับลูกค้า ผ่านระยะเวลาการให้บริการ 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังซื้อหรือรับบริการ ด้วยการให้ข้อมูลสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ ควบคู่กับรับฟัง รวบรวม และนำความต้องการ ปัญหา พฤติกรรม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นทั้งทางบวกและลบของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้รับจากช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทได้จัดเตรียมขึ้น เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์มายังพนักงานขายหรือฝ่ายบริการลูกค้า (Contact Center) การส่งอีเมลหรือข้อความผ่านสื่อออนไลน์ เช่น LINE OA หรือแอปพลิเคชันทางสมาร์ตโฟน ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ การทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอหรือพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้า (Brand Loyalty) ของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า



ก่อนซื้อหรือรับบริการ

เมื่อลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะได้รับข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่สะดวกและหลากหลาย



ระหว่างซื้อหรือรับบริการ

ลูกค้าได้รับการสื่อสารข้อมูลความคืบหน้าและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่อยู่ระหว่างส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าจะได้รับ



หลังซื้อหรือรับบริการ

ลูกค้าได้รับการดูแลและงานบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทย่อยแต่ละกิจการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญหนึ่งที่จะได้รับทราบข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในรอบปีบัญชี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษัทได้ลดการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการพบปะรวมกลุ่มกัน และปรับรูปแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

- **GRAND UNITY** ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีประโยชน์กับเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าห้องชุดในแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มการจัดหาสิทธิพิเศษด้านอาหารเครื่องดื่ม สุขภาพความงาม ไส้สไลด์และท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ แก่เจ้าของร่วมและผู้เช่า ผ่าน GRAND UNITY Mobile App รวมทั้งประสานงานกับทางนิติบุคคลอาคารชุดที่ SENSES เป็นผู้บริหารจัดการ ให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ภายในอาคารที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
- **UVAM** ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านค้า และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการอาคาร CW Tower อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE Official Account, Facebook, E-mail อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดทำเว็บไซต์ของอาคาร CW Tower เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารข้อมูลของอาคาร CW Tower
- **SENSES** ดำเนินกิจกรรม “Vegetable from Home” ร่วมกับผู้พัฒนาโครงการและคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด สร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยการปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมีในพื้นที่โครงการและแจกจ่ายให้แก่เจ้าของร่วมและผู้เช่า โดยเจ้าของร่วมและผู้เช่าสามารถมีส่วนร่วมในการปลูกและการเลือกชนิดพันธุ์ผัก



◦ ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทย่อยแต่ละกิจการจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการ ความพึงพอใจต่อบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้ง การจัดส่ง การซ่อมบำรุง และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2564 ของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

- GRAND UNITY** ผลสำรวจความพึงพอใจที่ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยการส่งคำถาม SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังลูกค้าซึ่งได้ติดต่อ GRAND UNITY ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสอบถามถึง (1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายงานที่ลูกค้าได้ทำการติดต่อ และ (2) การแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการของ GRAND UNITY แก่บุคคลอื่น พบว่า ลูกค้า 866 รายที่ตอบแบบสำรวจ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายขาย ร้อยละ 85 ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ร้อยละ 91 ฝ่ายซ่อมแซมห้องชุด ร้อยละ 78 และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Contact Center) ร้อยละ 89 ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของแต่ละฝ่ายงานที่ดำเนินการสำรวจในรอบปีบัญชี 2564 ดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือใกล้เคียงกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายขาย ร้อยละ 86 ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ร้อยละ 77 ฝ่ายซ่อมแซมห้องชุด ร้อยละ 75 และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Contact Center) ร้อยละ 87 ซึ่ง GRAND UNITY มีแผนงานที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในทุกช่วงเวลาที่ได้ติดต่อกับ GRAND UNITY ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังซื้อสินค้าหรือรับบริการของ GRAND UNITY เช่น การพัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานใน GRAND UNITY Mobile Application เป็นต้น
 
- FS** ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 จำนวน 85 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30.25 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 281 ราย) พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 71.5 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 โดยคะแนนความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย ด้านการให้บริการของฝ่ายช่างบริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 และร้อยละ 75 ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า FS ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันมากขึ้น เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และงานบริการใหม่ๆ ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย ตลอดจนจัดให้มี LINE OA เป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อ FS ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มการฝึกอบรมทักษะและความรู้ด้านเทคนิคและด้านผลิตภัณฑ์แก่พนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า
- UVAM** ผลสำรวจความพึงพอใจสำหรับไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2564 พบว่า ผู้เช่าอาคาร CW Tower ระดับผู้บริหาร มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 72.7 ขณะที่ผู้เช่าระดับพนักงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 78.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 72.5 ซึ่ง UVAM มีแผนงานเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและขยายช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนข้อเสนอการเช่าและงานบริการให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขัน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
- SENSES** ผลสำรวจความพึงพอใจของเจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย 13 โครงการที่ SENSES เป็นผู้บริหาร รวม 905 ห้องชุด ซึ่งตอบแบบสอบถาม (คิดเป็นร้อยละ 31.45 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งให้แก่กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง 2,874 ห้องชุด) พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.78 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.67 ซึ่ง SENSES มีแผนงานในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ้าของร่วมและผู้เช่าห้องชุดในสถานการณ์ COVID-19 เช่น แอปพลิเคชัน “SERVED BY SENSES APPLICATION” บนสมาร์ตโฟน ซึ่ง SENSES มีแผนงานเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

- TL ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จำนวน 83 ราย (คิดเป็นร้อยละ 75.45 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 110 ราย) ใน 6 ด้าน คือ (1) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (2) บรรจุภัณฑ์ (3) คุณภาพการส่งสินค้า (4) ระยะเวลาการจัดส่งและการบริการของพนักงานจัดส่ง (5) ความถูกต้องของเอกสาร และ (6) การบริการของพนักงานขายและการตลาด พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 92.41 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.33 ซึ่ง TL มีแผนงานรักษาความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการรักษาคุณภาพสินค้าภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้างานที่แตกต่างกัน



ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทย่อยแต่ละกิจการไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ หรือความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางใดทางหนึ่งต่อลูกค้า โดยข้อมูลที่บริษัทย่อยแต่ละกิจการได้รับแจ้งจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การแจ้งขอรับบริการต่างๆ เช่น บริการซ่อมบำรุง การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับสินค้าและบริการของแต่ละกิจการ

๐ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลเพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ โปร่งใส และถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็นตามขอบเขตการให้ความยินยอมของลูกค้า ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทจัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) พร้อมทั้งระบบขอความยินยอมจากลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของแต่ละกิจการ ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มข้อความในสัญญามาตรฐาน แบบฟอร์ม และประกาศต่างๆ ของแต่ละกิจการ เพื่อขอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้งติดตามดูแลให้กลุ่มบริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานทั้งด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ และพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เช่น การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) การติดตั้งโปรแกรม Anti-virus การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของลูกค้าตามระดับหรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงาน ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 ไม่พบกรณีที่มีการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการตลาด และไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

(3) ชุมชนและสังคม

บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ต่อเมื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้นได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกิจการ โดยกิจการต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ด้วยการสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทภายใต้การมีส่วนร่วมของพนักงานเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน การมอบสิ่งของ การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

(3.1) การดูแลและควบคุมผลกระทบของธุรกิจต่อชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้กิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระมัดระวังมิให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนและพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทหรือรอบโรงงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ มาตรการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม ปรากฏในข้อ 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในรอบปีบัญชี 2564 โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของกลุ่มบริษัท มีผลการตรวจวัดสภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ GRAND UNITY ได้ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เข้าพบผู้พักอาศัยรอบโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและเดนิม เพื่อสอบถามผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และนำความเห็นที่ได้รับจากผู้พักอาศัยมาปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มเติม เช่นเดียวกับโรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ ซึ่งมีการดำเนินการควบคุมฝุ่นและน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมีการตรวจวัดเพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 TL ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 ที่ขยายวงกว้างขึ้น GRAND UNITY ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการมาตรการดูแลควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของคณาณก่อสร้างอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามเคลื่อนย้ายคณาณ ตรวจเชื้อ COVID-19 ของคณาณใหม่ก่อนเข้าทำงานและเข้าพักอาศัยในที่พักภายในโครงการ ตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ทุก 7 วัน จนครบร้อยละ 100 ใน 1 เดือน วัคซีนหมึกก่อนเริ่มงานทุกวัน จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จัดที่พักสำหรับแรงงานที่มีอาการเจ็บป่วยหรือสำหรับแรงงานที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ COVID-19 ซึ่งแยกจากแรงงานอื่น เป็นต้น

(3.2) การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม

ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

o การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- กิจกรรม “40 ปี 40 ดวงใจใหม่” ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัทร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยด้วยโอกาส ผ่านมูลนิธิดวงใจใหม่ ซึ่งจัดตั้งโดยบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลแผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี โดยในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทและบุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทร่วมบริจาคเงินรวมกว่า 600,000 บาท ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดระยะเร่งด่วนได้รับการรักษาจำนวน 8 คน
- กิจกรรมจำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มาสร้างสรรคเป็นชุดของขวัญปีใหม่สำหรับปี 2564 ของกลุ่มบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านดงบัง เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน



- เลือกใช้พวงหรีด “सानบุญ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าพวงหรีดมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศล และโรงพยาบาล นอกจากนี้ พวงหรีดดังกล่าวถูกผลิตจากกระดาษรีไซเคิลและปาปูลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประกอบขึ้นโดยผู้ด้อยโอกาสหรือคนชราในชุมชนต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
- ติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม “ตู้ชื่นใจ” ในสำนักงานของบริษัทและ GRAND UNITY ซึ่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าเครื่องดื่มมอบเป็นทุนสนับสนุนการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่อยู่ในกระบวนการของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม



สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นบุตรของพนักงานของ TL ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รวมทั้งการสนับสนุนเงินบริจาคกิจกรรม “ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา” โรงเรียนวัดคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- GRAND UNITY สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนนอนและโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่
- การมอบอุปกรณ์การเรียนรู้แก่เยาวชนซึ่งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปทุมเตยวิทยาสถา ศูนย์การเรียนรู้กลไกกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
- โครงการนักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาเข้าฝึกงานในฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่ตรงกับคณะเรียนของนักศึกษา เพื่อขยายการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความพร้อมและข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่เยาวชนที่กำลังจะจบการศึกษา โดยในปี 2564 มีนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 13 คน ในฝ่ายงานและบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร นิติบุคคลอาคารชุด



กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การบริจาค และจิตอาสาของพนักงาน

- กิจกรรม “รับหรือให้ ก็สุขใจในวันเกิด” เพิ่มทางเลือกให้พนักงานเปลี่ยนการรับของขวัญวันเกิดตามสิทธิ์ของตนเองเป็นเงินบริจาคเพื่อร่วมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล 5 แห่ง อันได้แก่ มูลนิธิดวงใจใหม่ มูลนิธิคนพิการไทย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร้อยละ 66.19 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด รวมเงินบริจาค 37,200 บาท

- GRAND UNITY มอบน้ำดื่มแก่กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชวิถี มอบชุด PPE แก่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่องอมรินทร์ทีวี) เพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม และชุดตรวจการติดเชื้อ COVID-19 แก่พันธมิตรผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อร่วมสนับสนุนมาตรการควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ของคนงานก่อสร้างที่ทำงานและพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง คอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY
- FS มอบอาหารกลางวันแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
- AA มอบชุด PPE เพื่อสนับสนุนจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง ซึ่งทำหน้าที่นำผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ส่งโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอย รวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่คนงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของลูกค้า และสนับสนุนเงินบริจาคแก่มูลนิธิแอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล เพื่อจัดทำถุงยังชีพมอบแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตคลองเตยและเขตบางคอแหลม
- กิจกรรมทำสมุดจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อมอบให้เยาวชนที่ขาดแคลน ในโครงการ PAPER RANGER ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพื่อมอบแก่ผู้พิการทางสายตา ผ่าน “Read for the Blind” Application



(4) คู่ค้า

บริษัทเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักเนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ โดยบริษัทมุ่งสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมการจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าที่มีศักยภาพและประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบริษัทกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากพิจารณาจากคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในรอบปีบัญชี 2564 ผลการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับคู่ค้าตามกรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของ UN Global Compact ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในมิติด้านเศรษฐกิจ มีดังนี้

๐ จัดทำและเผยแพร่นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า

ในปี 2564 บริษัทจัดทำนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้รับทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการประสานความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความยั่งยืนทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและคู่ค้าในระยะยาว ตลอดจนได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าและเผยแพร่ให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจรับทราบและลงนามยอมรับให้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้ากำหนดแนวปฏิบัติสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่

(1) จริยธรรมทางธุรกิจ (2) สวัสดิการแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพ/ การพัฒนานวัตกรรม และ (6) การจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งกำหนดให้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระหว่างกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้แจ้งให้คู่ค้าปัจจุบันทุกรายรับทราบนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าในเดือนพฤษภาคม 2564 และนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 คู่ค้าใหม่ทุกรายได้ลงนามรับทราบและยอมรับที่จะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าและทำธุรกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท

○ กำหนดกระบวนการคัดกรองคู่ค้าใหม่ ดำเนินการจัดกลุ่มและระบุคู่ค้าสำคัญ

บริษัทจัดทำระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่แบบออนไลน์ และเพิ่มเกณฑ์ประเมินคู่ค้าในประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เช่น การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกลุ่มบริษัทเปิดใช้ระบบขึ้นทะเบียนคู่ค้าใหม่แบบออนไลน์ในเดือนกันยายน 2564 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดทำเกณฑ์การจัดกลุ่มคู่ค้า เพื่อให้แต่ละกิจการสามารถระบุคู่ค้าที่มีความสำคัญ (Critical Supplier) และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง (High ESG Risk Supplier) ของตน และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการคู่ค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เช่น แผนการตรวจประเมินความเสี่ยงคู่ค้า แผนพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลการจัดกลุ่มและประเมินคู่ค้าของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2564 พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คู่ค้าที่มีการทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 มีจำนวนรวม 784 ราย แบ่งเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญ (Critical Supplier) 8 ราย และคู่ค้าทั่วไป 776 ราย ซึ่งมูลค่าการจัดหาสินค้าหรือบริการจากคู่ค้าสองกลุ่มดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 49.58 และร้อยละ 50.42 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ตามลำดับ โดยไม่มีคู่ค้ารายใดเข้าเกณฑ์เป็นคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้าน ESG สูง ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการให้คู่ค้าที่มีความสำคัญทุกรายในรอบปีบัญชี 2564 ทำการตรวจประเมินตนเองในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ผ่านการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaires) ของกลุ่มบริษัท เพื่อนำผลประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อกลุ่มบริษัท หรือวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

○ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการประชุมพบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่มีความสำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดการทำงานใหม่ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนมายังกลุ่มบริษัท อันเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจในระยะยาว ซึ่งในปี 2564 กลุ่มบริษัทมิได้รับข้อร้องเรียนจากคู่ค้าในประเด็นการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียม หรือการถูกเรียกรับผลประโยชน์จากพนักงานของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลประกอบการด้านรายได้และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
- การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) เป็นครั้งแรก ทำให้รายได้ค่าเช่าลดลง
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อให้มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า

รอบปีบัญชี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) บริษัทมีรายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า (“รายได้หลัก”) จำนวน 3,111.3 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจการขายและการให้บริการ 1,597.1 ล้านบาท ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,489.5 ล้านบาท ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 16.2 ล้านบาท และค่าการจัดการ 8.5 ล้านบาท โดยรายได้หลักสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ลดลง 1,164.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 1,243.3 ล้านบาท จากผลกระทบของสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ลูกค้าชะลอการโอนกรรมสิทธิ์และธนาคารปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น นอกจากนี้รายได้หลักที่ลดลงเป็นผลมาจากรายได้การให้เช่าและบริการที่ลดลง 158.3 ล้านบาท ภายหลังการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) เป็นครั้งแรก และการปิดการดำเนินงานโรงแรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากการขายและการให้บริการ จำนวน 254.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจส่งออกสินค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกับปีก่อนหน้า

ต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า และค่าใช้จ่าย

รอบปีบัญชี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) บริษัทมีต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่าจำนวน 2,727.1 ล้านบาท ลดลง 639.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เทียบกับปีก่อนหน้า สัดส่วนของต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่าต่อรายได้หลักอยู่ที่ร้อยละ 88 เทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ 79 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รอบปีบัญชี 2564 อยู่ที่ 652.2 ล้านบาท ลดลง 156.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงร้อยละ 51 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายการบริหารที่ลดลงร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สู้กับกับค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 19 เท่ากับปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

รอบปีบัญชี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ควบคุมต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม จำนวน 30.2 ล้านบาท ลดลง 99.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 77 เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท

ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2564 (30 กันยายน 2564) บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของกิจการ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.03 เท่า เทียบกับ ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2563 (30 กันยายน 2563) ที่ 3.76 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำกว่า 1.0 เท่า โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.61 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2563 ที่ 0.82 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ 0.45 เท่า เทียบกับ ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2563 ที่ 0.41 เท่า นอกจากนี้ บริษัทมีความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2564 (30 กันยายน 2564) บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,310.3 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากธนาคาร

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward Looking)

บริษัทได้ดำเนินการตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างสมดุลเงินลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อปรับสมดุลโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยความคืบหน้าของการลงทุนในธุรกิจใหม่ สรุปดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563-64 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 อนุมัติให้ UVCAP1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้น PIC ร้อยละ 60.00 มูลค่าการลงทุน 560 ล้านบาท โดยการการลงทุนใน PIC จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก PIC เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้แช่แข็งพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตตู้แช่แข็งพาณิชย์มากกว่า 30 ปี และมีบริการออกแบบ ผลิต บริการหลังการขาย และวิจัยพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร จึงเป็นกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 UVCAP1 ได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้น PIC จากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ PIC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และรับรู้ผลการดำเนินงานของ PIC ในงบการเงินรวมของบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564-65 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน E-COGEN มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 12,400 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมใน PPTC และ SSUT ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ่งกรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลัง UVBGP เข้าลงทุนใน E-COGEN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)	รอบบัญชี 2562 ¹ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 (ปรับปรุงใหม่) ²	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า	19,008.75	4,275.73	3,111.31
รายได้รวม	20,532.02	4,370.10	3,427.63
ต้นทุนขาย บริการ และให้เช่า	13,494.15	3,366.99	2,727.08
กำไรขั้นต้น	5,514.60	908.74	384.23
กำไรสุทธิ	2,572.29	105.78	5.39
กำไรสุทธิส่วนของบริษัท	1,597.12	129.38	30.17
ฐานะการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,226.42	2,854.39	2,310.26
สินทรัพย์รวม	19,529.24	19,763.50	16,950.24
หนี้สินรวม	8,377.38	8,880.04	6,454.17
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,911.93	1,911.93	1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	11,066.12	10,822.07	10,466.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,151.86	10,883.46	10,496.08
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ ¹ บริษัทได้จำหน่ายหุ้น GOLD ทั้งหมดที่บริษัทถือครองผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของ FPT เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทำให้ GOLD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี 2562 ของบริษัท รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

² ปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		รอบบัญชี 2562 ¹ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 (ปรับปรุงใหม่) ²	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.85	3.76	3.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.14	0.84	0.61
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(1.14)	0.02	(0.23)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	49.17	13.42	11.39
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.65	0.32	0.26
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	9.11	7.52	8.61
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	39.52	47.84	41.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	7.32	26.83	31.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	557.27	1,123.32	1,405.80
วงจรเงินสด	วัน	525.03	1,102.31	1,395.59
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ของรายได้หลัก)	ร้อยละ	29.01	21.25	12.35
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	19.40	4.54	1.55
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ร้อยละ	23.09	7.92	5.87
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	ร้อยละ	7.78	2.96	0.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	16.57	0.96	0.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	7.21	0.54	0.03
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.53	0.22	0.17
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.75	0.82	0.61
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ตามเงื่อนไขหุ้นกู้)	เท่า	0.49	0.62	0.61
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	26.07	4.57	2.49
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	129.26	61.21 ³	101.40

หมายเหตุ ¹ ผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี 2562 ของบริษัท รวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

² ปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม

³ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
Call Center 0 2009 9999

ผู้สอบบัญชี

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 – 51
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Call Center 0 2296 4808 และ 0 2296 5557

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และไม่มีคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.4 ตลาดรอง

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Call Center 0 2296 4808 และ 0 2296 5557

ส่วนที่

2

การจัดการ
และการทำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขึ้น และประกาศให้ทราบทั่วกันบนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจอื่น โดยนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: “โครงการ CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบระยะยาว ชี้อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการตัดสินใจสถานะเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จากความรับผิดชอบดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกรวมทั้งมีคุณสมบัติของคณะและระดับตัวบุคคลให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

ซึ่งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสมดุลทางความคิดและเกิดการอภิปรายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ตัดสินใจ และติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม การติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตามที่ปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD สรุปดังนี้

(1) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน ตามข้อบังคับของบริษัท และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยโครงสร้างของ คณะกรรมการควรมีความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการประโยชน์ในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจ ของบริษัท และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกรับกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธาน กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธาน เจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหากรรมการบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหา กรรมการใหม่ของบริษัทยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยัง ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการ ที่โปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการจะผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะ กรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ บริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป สำหรับการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

(2) บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาทและหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัทแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทาง ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และ (2) การ ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติภายใต้การดำเนินงาน ของฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการ ดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะ ร่วมกันพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ กลุ่มบริษัททั้งระยะสั้น (ประจำปี) ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผล

ได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาและกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว (5 ปีข้างหน้า) ที่สะท้อนวิสัยทัศน์และ พันธกิจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะ กรรมการบริษัทจะอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของกลุ่ม บริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำประมาณการของฝ่ายจัดการและเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งฝ่ายจัดการต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน ในแต่ละปีให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ รวมทั้งฝ่าย จัดการต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะ กรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่งการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของ ผลการดำเนินงานจากแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้คณะ กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการสามารถร่วมกัน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้ง

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ต่อด้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญใน การดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
- (3) การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ การทำสัญญาที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายจัดการหรือไม่รวมอยู่ ในงบประมาณประจำปี
- (4) รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการ เกินอำนาจ อนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) การปรับโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างคำตอบแทนของ ผู้บริหารและพนักงาน
- (6) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ ซึ่งรวมถึงรายชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (10) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท
- (11) การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
- (12) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท แสดงไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

(3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

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

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ และพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุปการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี

(5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนของกรรมการควรมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ตลอดจนดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อรับข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

(7) การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทในกลุ่มบริษัทมีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผ่านกลไกการกำกับดูแลที่สำคัญ เช่น การส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท การกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การควบคุมดูแลการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ ภาวะเบี้ยของของกลุ่มบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท การดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ด. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในกำหนดทิศทางการทำงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งมีหลักการและแนวปฏิบัติดังนี้

- สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- สิทธิในการรับทราบข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใสและตรวจสอบได้
 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูในการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
- กำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
- เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีการระบอบาตรระลอกใหม่เป็นวงกว้างหลายเขตพื้นที่ ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ ด้วยสถานการณ์ไม่ปกติและการบังคับใช้พระราชกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงได้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมที่กำหนดวันประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทั้งมีวาระการประชุมตามเดิม ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมและการเลื่อนวันประชุมดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2564

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ E-AGM มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมจำนวน 49 ราย

คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานต่างๆ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

๐ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ สำหรับหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมและการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) จากสถานการณ์การระบาด COVID - 19 ระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 บริษัทได้แจ้งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 16 วัน และได้ส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 11 วัน

- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น

- **วาระการแต่งตั้งกรรมการ :** บริษัทมีการให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนา หลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการ ทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วม ประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม
- **วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ :** บริษัทมีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบคำตอบแทนแยก ตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี :** บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความ สามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- **วาระการจ่ายเงินปันผล :** บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติเปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง กะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วย ตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการ มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมี รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็น ผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ ร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงาน การจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**
 - บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมผ่าน ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ผู้ให้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถ ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตลอดจน จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอด ระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียงแยกรายวาระผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ ในลักษณะเดียวกัน กับการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมแบบปกติ และ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พุดผล ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท และ นางสาวสิริรัตน์ กิรติบุตร ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้แทนในการ ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยก่อน ดำเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทที่ร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งวิธีการ ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุม ไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับ วาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระ การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่าง เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์บริษัท
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ ของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยจะนำคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจาก คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในวาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริง เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่วนวาระการเลือกตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

○ **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2564
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น” ข้างต้น และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศ

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
 - ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ สามารถพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความลับของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการให้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอกเพิ่มเติมได้จากจรรยาบรรณธุรกิจที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

(2) ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมิใช่การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ในการทำธุรกรรมต่างๆ และในทุกกิจกรรมการตัดสินใจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ไม่ประกอบหรือดำเนินการใดๆ อันเป็นการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการของกลุ่มบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- รับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ปฏิบัติต่อข้อมูลของผู้ถือหุ้นเสมือนการปฏิบัติต่อข้อมูลความลับของบริษัท โดยคำนึงสิทธิและการรักษาความลับของผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และรายงานข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ตามที่หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัทเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของกลุ่มบริษัทที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

- แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติดมิชอบของบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- งดการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความลำเอียง หรือความลำบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมิได้เป็นการให้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทให้แก่ลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ว่าด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง และครบถ้วนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขของสินค้าและบริการ รวมทั้งให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะนำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผลตอบแทนที่เป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้ามีดังนี้

- พิจารณาการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรม โดยคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยพิจารณา คัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการดำเนินงานธุรกิจที่น่าเชื่อถือ มีฐานะการเงินมั่นคง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการใน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้องไม่มีประวัติต้องห้าม ทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือประวัติดังกล่าว หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของภาคราชการ หรือเอกชน อีกทั้งสินค้าหรือบริการต้องมีความน่าพอใจและความสม่ำเสมอทั้งในด้านคุณภาพ ราคา การบริการ และการส่งมอบ
- พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้า และ/หรืองานบริการที่ได้รับจากคู่ค้า และจัดให้มีการทำสัญญา ในรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้า ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันได้ กลุ่มบริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทันที
- ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- ไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์ใด จากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่คู่ค้ากระทำโดยละเมิด สิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก คู่ค้า หรือเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือดำเนินการในทางกฎหมาย
- ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรม
- รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประพฤติตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อ ตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา ที่ทำสัญญาไว้โดยไม่ให้มีการผิวนัดชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ ของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้ทางการค้าหรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยชำระหนี้ให้ตรงตาม กำหนดเวลา เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทต่อคู่ค้าและ สถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินในเรื่องวัตถุประสงค์การ ใช้เงิน การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขการค้าประกัน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารเงินทุน เพื่อรักษาความ มั่นคงแข็งแรงของฐานะการเงินและให้มีสภาพคล่องพอเพียง ในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดเวลา อีกทั้งบริษัทจะ รายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส อย่างสม่ำเสมอ
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ด้วยเหตุผลอย่างใด อย่างหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทาง แก้ไขร่วมกันทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบ ของกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมายและหลักเกณฑ์ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดย หน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ และติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

- การติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทจึงมีนโยบายยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านผลตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน สนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตน รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการจ้างเหมาหรือซื้อหรือเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแนวปฏิบัติต่อพนักงานมีดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการที่พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกเหนือจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงาน โดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พนักงานสามารถเข้าข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานได้จากเว็บไซต์ภายในของกลุ่มบริษัท
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจริยธรรมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลหรือการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้โอกาสพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในบริษัท และองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนักงานได้ชี้แจงหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด การจ้างเหมาหรือซื้อหรือเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบทุจริต ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องยึดถือและปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดของกลุ่มบริษัทในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- ให้ความสำคัญต่อทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการต่างๆ ที่มีการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ลดการเกิดของเสีย และความปลอดภัย
- ปลุกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาของเยาวชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อจัดการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัท โดยแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนมีดังนี้

- ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม เป็นต้น
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล โดยดูแลให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทั้งปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การกำหนดวินัย และการลงโทษ การเลิกจ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนและปลูกฝังให้กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสื่อสารและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เป็นต้น ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายไม่ทำธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยนำมามาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทเป็นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยจากบริษัท และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคู่กับให้ความเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปทำซ้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท
- ห้ามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ตลอดจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทางแพ่ง
- ห้ามการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ผู้บริหารหรือพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท ต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เช่น รายงาน สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้อมูลการค้า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิตคืนให้แก่บริษัททั้งหมด
- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(E-mail) และอินเทอร์เน็ต การใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีโทษทางอาญา

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว คำตอบแทนและการร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานชุด บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการเงินที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัท และเอกสารที่มีการเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผ่านช่องทางอื่นที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้โดยตรง เช่น การแถลงข่าว

(Press Conference) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดูแลติดตามปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานหรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่สร้างและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น พนักงานของกลุ่มบริษัท บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจนของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7176 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุ่มบริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น

- เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Social Media
- จัดกิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท จำนวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน แบ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล แอปพลิเคชัน PacD อย่างสม่ำเสมอ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงปี 2563-64 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563-64 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท สรุปดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส โดยห้ามกระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามความระมัดระวัง เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด เช่น กิจกรรมทางการเมือง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การรับและให้ของขวัญ
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
- จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบังคับบัญชาและอำนาจอนุมัติ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจนจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และกระบวนการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสปราศกฏในข้อ 8.1.4 “การแจ้งเบาะแส” ของรายงานฉบับนี้
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตลอดจนแจ้งให้บริษัทย่อยและบริษัทต่างๆ ที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
- สนับสนุนการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งกรณีเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงมิให้การทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันปรากฏในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

การขดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยทันที รวมทั้งจัดหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกและพิจารณากำหนดมาตรการขดเชยอย่างเหมาะสมต่อไป

มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามหรือกระทำฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติใดๆ อันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามหรือผู้ที่ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย จริยธรรมและคุณธรรม โดยแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลเรื่องกรรมสิทธิ์ได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การเปิดเผยและการรักษาความลับของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนมีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทได้อบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานใหม่ได้รับทราบ และจัดให้มีการอบรมและทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจแนวปฏิบัติในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม และทำการทดสอบใหม่จนกว่าจะได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทดังนี้

- เพิ่มนิยามและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “โครงการ CAC”) ที่ได้มีการเพิ่มการประเมินเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) และการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) ซึ่งแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทในเรื่องดังกล่าวต่อไป

- เพิ่มข้อความเกี่ยวกับมาตรการชดเชยเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทมีความครบถ้วนตามหลักสากล โดยการชดเชยหรือการเยียวยา (Remedy) ถือเป็นสาระสำคัญของหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ
- เพิ่มนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เช่น การเติบโตของธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัยในการทำงาน การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชน การดำเนิน

กิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายงานหลักและบริษัทย่อยขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามแนวทางและแผนงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยกำหนดให้คณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกไตรมาส

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

ในทุกปี บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท เทียบเคียงกับหลักปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ครั้งที่ 2/2563-64 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้พิจารณาแนบและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบัน เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ และมีความเห็นว่าบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563-64 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งนี้แนวปฏิบัติตาม CG Code ที่บริษัทยังมีได้นำมาปรับใช้ แต่มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ความเข้าใจและทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระแต่ละท่านได้รับการศึกษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ

ตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งใด หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอกรรมการผู้แทนให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาส่วนใหญ่ของบริษัท มิได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทในปัจจุบันที่ประกอบด้วย ประธานที่เป็นกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติของ CG Code และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 ท่าน รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนนั้น เพียงพอที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคลากรในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
- บริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวล่วงหน้าในเดือนสุดท้ายของรอบปีบัญชี (เดือนกันยายนของทุกปี) รวมทั้งนำเสนอหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้กรรมการบริษัทสามารถเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนได้รับการแต่งตั้งได้ครบถ้วนตามกำหนดประชุมที่แจ้งไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และสามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อวาระการประชุมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

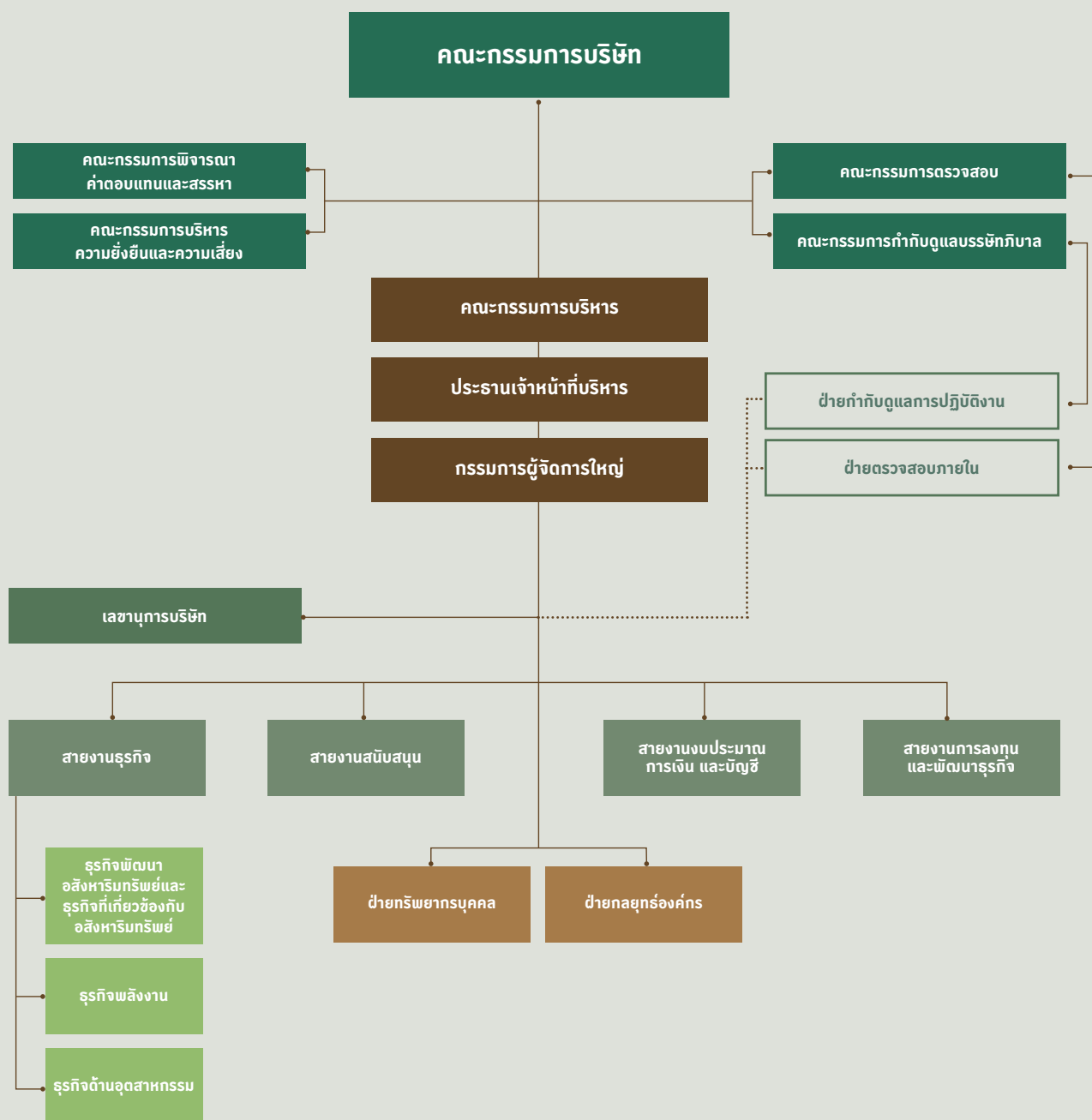
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความจำเป็น และกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุม) จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริษัทเกินกึ่งหนึ่ง (กรรมการ 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ ผ่านการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน แม้บริษัทจะมีได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปีก็ตาม

6.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นเพื่อรองรับการประเมินโครงการ Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ตามโครงการ CGR ของ IOD โดยทุกปี บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมในองค์กรของกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลประเมินโครงการ CGR ประจำปี 2564 จาก IOD ในระดับ “ดีเลิศ” ที่ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลประเมินสูงสุดในช่วง 6 ปีที่ได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ โดยผลประเมินภาพรวมและผลประเมินรายละเอียดของบริษัทสูงกว่าผลประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2564 จำนวน 716 บริษัท และสูงกว่าผลประเมินเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 50

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัท



นางสาวพณีย์ รตนราช

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา



นายฐานปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา



นายพลต สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ
กรรมการบริหาร



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และสรรหา



นายสุวิทย์ จินดาสวณ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



รองศาสตราจารย์รติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



นายวรวรรต ศรีอ่อน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



นายกำพล ปุณโสณ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ซึ่งประกอบด้วย

- กรรมการอิสระจำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน อีกทั้งกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้โดยอิสระ ไม่ถูกครอบงำหรือถูกจำกัดบทบาทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน) ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน)

นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษัทยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปรากฏในข้อ 7.2.3 ของรายงานฉบับนี้

7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายกำพล ปุญโญณี กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบับนี้

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรุปดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญต่างๆ ขององค์กรอย่างโปร่งใส ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการทำงานการเงินรวม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ กับกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

- พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการเข้าทำรายการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทในลักษณะไม่สมควร
- กำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และดูแลติดตามเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถ ในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นผู้แทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงาน ของบริษัทหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- มอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร จัดการกิจการของบริษัท
- ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อย
- ดูแลให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารสำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
- ดูแลให้มีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการเตรียม บุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)
- ดูแลให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกแก้ไข ปัญหาและมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของบริษัทและ บริษัทย่อย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนิน ธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีมีความจำเป็นและ เหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ดูแลให้มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของคณะกรรมการให้สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
- อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป

- ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการ” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ชัดเจน และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ/ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
นางสาวพจณี ธนวรานิซ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
รศ.ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงินและกฎหมาย

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในรอบบัญชี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน
- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

(4) หน้าที่อื่นๆ

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวิทย์ ศรีสอาด	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายกำพล ปุณโณ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ในรอบปีบัญชี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี รวมทั้งอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชียืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (6) พิจารณากลับกองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- (7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

7.3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
นายฐาน สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายณรัตน์ ถิ่นนรินทร์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายกำพล ปุณโสมณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- ในรอบปีบัญชี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

พิจารณาก่อนการลงเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ด้านการสรรหา

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

(2) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาคำตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- พิจารณานวทางการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและการปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

(4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
รศ.จิตติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
นายวรวิทย์ ศรีธำณ	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ - นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- ในรอบปีบัญชี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

- จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - วางกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลและการดำเนินงานต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
 - จัดทำและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- จัดทำแนวทางในการพัฒนากรรมการในด้านต่างๆ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เช่น การพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
- ดูแลและติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.3.5 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	ตำแหน่งในฝ่ายจัดการ
นายกำพล ปุณฺโณ	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
นายกรวัช กิ่งเงิน	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม
นายวิชัย มหัตตเดชกุล	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ สายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
นางมณฑา เลขาวัฒนะ	กรรมการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน
นายพนม พรหมรัตน์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลฟา จำกัด
นางภาฝัน จิตต์มิตรภาพ	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเซดอล จำกัด
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์	กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ - นายวิชัย มหัตตเดชกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
- ในรอบปีบัญชี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง
- นางมณฑา เลขาวัฒนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

(1) การบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร ทั้งการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) รวมถึงการทุจริต คอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- จัดทำและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- รายงานความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบโดยเร็ว
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

(2) การพัฒนาความยั่งยืน

- จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนโดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
- ให้การสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของฝ่ายงานและบริษัทย่อยเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551* มีจำนวนรวม 5 คน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
นายก่าพล ปุญโสณี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
นายกรรวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม
นายวิชัย มหัตเตชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
นางมณฑา เลขะวัฒนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน

หมายเหตุ *ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2435 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัณฐานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- นางมณฑา เลขะวัฒนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด.

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงแปรผันตรงกับผลประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงทุกปี โดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: “KPI”) 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 ประสิทธิภาพ และทักษะความชำนาญเฉพาะบุคคล โดยจะมีการทบทวนทุกปี จากการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน (2) สวัสดิการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และประกันชีวิต (3) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต่อโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ซึ่งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยใช้ Balanced Scorecard ที่พิจารณาจากตัวชี้วัดในหลายด้าน ทั้งด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานที่ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เพื่อกำหนดรูปแบบค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวนั้น เป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม สามารถจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจและการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจและมีขนาดของกิจการใกล้เคียงกันกับบริษัท

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชี 2564 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 5 คน ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส ซึ่งมีจำนวนรวม 31.33 ล้านบาท และ (2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนรวม 1.70 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก รวม 15 คน ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส ซึ่งมีจำนวนรวม 40.03 ล้านบาท และ (2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนรวม 2.09 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวม STI, EV และ EEI) มีจำนวนทั้งหมด 656 คน แบ่งเป็นพนักงานชายจำนวน 339 คน และพนักงานหญิง จำนวน 317 คน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย) ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428.40 ล้านบาท รายละเอียดพนักงานของกลุ่มบริษัทแบ่งตามสายธุรกิจและค่าตอบแทนพนักงาน มีดังนี้

	UV	ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ¹	ธุรกิจ พลังงาน ²	ธุรกิจด้าน อุตสาหกรรม ³	รวม จำนวน พนักงาน	เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส	ค่าตอบแทน อื่น ⁴
พนักงานประจำ	121 คน	431 คน	-	103 คน	655 คน	397.87 ล้านบาท	30.53 ล้านบาท
พนักงานชั่วคราว	-	1 คน	-	-	1 คน		
รวม					656 คน	428.40 ล้านบาท ⁵	

หมายเหตุ ¹ ประกอบด้วย GRAND UNITY, GUL, LRK, LRKD, LRP, UVCAP, FS, AA, UVAM, SENSES, CONNEXT (ไม่รวม STI) ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 LRKD สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะลดลง 67 คน

² ประกอบด้วย UVBGP (ไม่รวม EV และ EEI)

³ ประกอบด้วย TL, TZ, UVBGP1

⁴ ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต ค่าฝึกอบรม เป็นต้น

⁵ ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานและส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดีและเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้นำเงินกองทุนเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ฟูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดให้มีขึ้น จำนวน 474 คน จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 560 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดสวัสดิการของพนักงานของกลุ่มบริษัท ปรากฏในข้อ 3.4.2 “ผลการดำเนินงานด้านสังคม” ในเรื่อง “การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน” ของรายงานฉบับนี้

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) สนับสนุนการจัดให้กรรมการและผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
- (4) จัดอบรมหรือปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- (5) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรรับทราบ
- (6) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- (7) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (8) เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- (9) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- (10) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (11) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

ผู้ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท คือ นางสาวชุตินา ทันทยาทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ นางสาวศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7176 หรือที่ E-mail: UV-IR@univentures.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 3.50 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 0.75 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2.75 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทผู้จ่าย	ประเภทงานบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี	ผู้ให้บริการ	ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (บาท)	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1 UV	บริการจัดทำรายงานเรื่องการกำหนดราคาโอนตามประมวลรัษฎากร	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	280,000	650,000
2 GRAND UNITY	บริการจัดทำรายงานเรื่องการกำหนดราคาโอนตามประมวลรัษฎากร	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	-	200,000
3 TL	การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	-	50,000
4 UVBGP	การตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด	3,290,000	-
รวมค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit Fee)			3,570,000	900,000

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ทบทวนนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสื่อสารแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้พนักงานรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่	กรณีกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาอย่างโปร่งใส คือ พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงาน ทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ควบคู่กับพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทด้านอื่น เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity Policy) รวมถึงข้อพิจารณาด้านวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความมีอิสระ และความสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การสรรหากรรมการจำเป็นต้องพิจารณาถึงผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ตรงกับธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้ทบทวนและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในเบื้องต้น เพื่อเสนอชื่อพร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
แหล่งในการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทจากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี้ (1) ข้อเสนอหรือคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัท (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (3) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเสนอชื่อกรรมการ (4) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	รายละเอียด
การแต่งตั้งกรรมการที่ ครบวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาความสามารถในการดำรงคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวนการร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อสรุปความเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจากการครบวาระการเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้างต้น กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision) ได้

ในปี 2564 ถึงปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระรายใดที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการโดยผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออก ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงหรือลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การแต่งตั้งกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ แนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม โดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมาก

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยคัดเลือกจากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและคัดเลือก

ผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำแผนสืบทอด โดยให้ระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่แทน และจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสรุปดังนี้

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน โดยการสรรหาจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีศักยภาพในการสืบทอดงานแต่ละสายงานได้
- กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้บริหารภายในองค์กรที่มีคุณสมบัติและผลประเมินการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับระดับสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามให้ผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมอบหมายให้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย เพื่อประเมินศักยภาพและพิจารณาความพร้อมในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมของกลุ่มบริษัท และเตรียมความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าของแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

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

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป

(2) การพัฒนากรรมการ

กรรมการบริษัททุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ IOD (รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตรของ IOD ของกรรมการแต่ละท่าน แสดงไว้ในข้อ 1 “ข้อมูลกรรมการ” ในเอกสารแนบ 1) และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในรอบปีบัญชี 2564 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม มีรายชื่อได้แก่

- นางสาวพณีย์ ธนวรานิษ : เข้าร่วมอบรม Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564) และ Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564)
- นายสุวิทย์ จินดาสงวน : เข้าร่วมอบรม Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดให้มีการพบปะระหว่างกรรมการใหม่ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบและสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เป็นต้น รวมทั้งจะส่งมอบเอกสารแนะนำบริษัทหรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เช่น รายงานประจำปี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คู่มือเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ คู่มือเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 1 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ส่งมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ดังกล่าว นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้ออกแบบและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีการปรึกษาก่อนการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่กล่าวข้างต้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปีบัญชี 2564 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 – 65 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สรุปดังนี้

- **ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ** ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.16
- **ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล** ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.54
- **ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคล** ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.98 และผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.54

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี 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 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ครั้งที่ 1/2564-65 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีถัดไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งมีวาระการประชุมที่ต้องมีเป็นประจำ เช่น การพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน 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 มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ก่อนให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม สำหรับรอบปีบัญชี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อันได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ CGR ฉบับใหม่ของ IOD ที่จะเริ่มใช้ในปี 2566

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะและการประชุมผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชี 2564

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
	6 ครั้ง	5 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	12 ครั้ง	1 ครั้ง
1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	6/6	5/5	2/2	-	-	1/1
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	6/6	-	2/2	-	12/12	1/1
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	6/6	-	2/2	2/2	12/12	1/1
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6/6	5/5	-	2/2	-	1/1
5. รศ.จิตพันธ์ุ เชื้อบุญชัย	6/6	5/5	-	2/2	-	1/1
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6/6	-	-	-	12/12	1/1
7. นายณรรัตน์ ลิ้มมรรรัตน์	6/6	-	2/2	-	12/12	1/1
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	6/6	-	-	2/2	12/12	1/1
9. นายกำพล ปุณโสมณี	5/5*	-	-	-	12/12	1/1

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทคนใหม่จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ทั้งนี้ นายกำพล ปุณโสมณี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ เริ่มตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

(2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมทั้งภาระหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 12.00 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
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000
คณะกรรมการบริหาร*	25,000	-	20,000	-

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กรรมการได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน พิเศษ ¹ (บาท)	รวม (บาท)
1. นางสาวพจณี ธนวรานิซ	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	794,000	-	794,000
2. นายฐานุ ปณิพัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	576,000	-	576,000
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	552,000	-	552,000
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	756,000	-	756,000
5. รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	644,000	-	644,000
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร	480,000	-	480,000
7. นายนรรัตน์ ลิ้มนรินทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	516,000	-	516,000
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	516,000	-	516,000
9. นายกำพล ปุญโสณิ ²	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	180,000	-	180,000
รวม		5,014,000	-	5,014,000

หมายเหตุ ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาครั้งที่ 1/2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีมติไม่จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2564 แก่กรรมการ

² ไม่ได้รับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการของบริษัท** บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** : ไม่มีการให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท
- **ค่าตอบแทนอื่น** : ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการของบริษัทย่อย เว้นแต่จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Directors' and Officers' Liability Insurance) วงเงินประกัน 300 ล้านบาท โดยครอบคลุมความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกรอบในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทเข้าลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

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

การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) เพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานนำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติในการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง (1) การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน (2) การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาข้อมูลความลับ (4) การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ และ (5) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้มีการดำเนินการแต่ละประเด็นได้เหมาะสมตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นดังต่อไปนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์หรือลดทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร หรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบต้องกำกับการดำเนินการนั้นให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2564 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานติดตามให้ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง โดยเลขานุการบริษัทนำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว รวมทั้งติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
- ฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบ E-Learning ผ่านแอปพลิเคชัน PacD เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ต้องถือปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าอบรมและทำแบบทดสอบในเรื่องดังกล่าวร้อยละ 97

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรากฏในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งอยู่ในหัวข้อ “บริษัทภิบาล” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในและเป็นข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- เลขานุการบริษัทแจ้งอีเมลให้กรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัททราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำรายการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งต้องยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น กรณีเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทบทวนแนวปฏิบัติที่ต้องถือปฏิบัติ อันได้แก่
 - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือราคาหุ้นของบริษัท
 - จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันในฝ่ายงานหรือในกลุ่มบริษัทต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
 - ข้อมูลลับทางการค้าหรือเอกสารสำคัญของกลุ่มบริษัทต้องได้รับการเก็บรักษาและปกปิดมิให้รั่วไหล โดยกำหนดตามความสำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ หรือข้อมูลลับมาก
 - เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลภายในมาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดชั้นความลับของข้อมูล โดยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าอบรมและทำแบบทดสอบในเรื่องดังกล่าวร้อยละ 98 และไม่พบว่าการกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่บริษัทกำหนดห้ามไว้

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชี 2564	สัดส่วนการถือหุ้นใน UV (%)
		ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564		
กรรมการบริษัท					
1 นางสาวพจนิษฐ์ ธนวรานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
2 นายฐานุ ปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	633,766,303*	633,766,303*	-	33.15*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	633,766,302*	633,766,302*	-	33.15*
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
5 รศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
7 นายบรรณรัตน์ ถิ่นบรรณรัตน์	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
8 นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
9 นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร					
1 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
2 นายกรธวัช กิ่งเงิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
3 นายวิชัย มหัตเดชกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4 นางมณฑา เลขะวัฒนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,038,732,605 หุ้น (ร้อยละ 54.33) และ 228,800,000 หุ้น (ร้อยละ 11.97) ตามลำดับ โดยนายฐานุ ปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00 และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งนำนโยบายดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงานใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้สื่อสารและติดตามดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหาทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการกำหนดกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในข้อ 6.1.2 หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ของรายงานฉบับนี้ และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันปรากฏในหัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” บนเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัท สรุปดังนี้

- ตามที่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยง ESG ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ความเสี่ยงหลักที่กลุ่มบริษัทต้องติดตามเพื่อประเมินและบริหารจัดการให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในรอบปีบัญชี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายงานต่างๆ ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ฝ่ายงานก่อสร้างของ GRAND UNITY เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เมื่อมีข้อร้องเรียนเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเมื่อมีการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร และฝ่ายไอทีของ GRAND UNITY เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจถูกเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด
- ตามที่ในปี 2564 บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าขึ้น และได้เผยแพร่พร้อมขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าทุกรายของกลุ่มบริษัทให้ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับกลุ่มบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบตามกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทนั้น บริษัทกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าที่ต้องยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563-64 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเพิ่มนิยามและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกและการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทมีความครบถ้วน สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ของโครงการ CAC ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท
- บริษัทเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล แผ่นพับ อินทราเน็ต สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม เช่น ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ของทุกปี บริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งต่อคู่ค้าให้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเผยแพร่นโยบายของบริษัทในทุกเทศกาลและทุกโอกาสบนเว็บไซต์บริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Fraud & Cyber Security Risk” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผ่าน Facebook Live
- บริษัทณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทตระหนักเห็นความสำคัญ มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงาน การจัดทำหลักสูตรอบรมและทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบ E-Learning ผ่านแอปพลิเคชัน PacD ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าอบรมและทำแบบทดสอบร้อยละ 97

การแจ้งเบาะแส

บริษัทกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มีช่องทางแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีใช้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

- o ทางโทรศัพท์ : ติดต่อเลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 7195
- o ทางอีเมล : wid@univentures.co.th, uv_compliance@univentures.co.th, uv-comsec@univentures.co.th
- o ทางระบบออนไลน์ : กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ระหว่างประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะจะส่งตรงถึงผู้รับแจ้งที่ได้เลือกไว้
- o ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์ : จัดทำหนังสือหรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์บริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน”) และนำส่งโทรสาร หรือจดหมาย หรือนำส่งด้วยตนเองมายัง
เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 0 2256 0505

กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ภายหลังบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท เช่น ทุจริตคอร์รัปชัน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น บุคคลนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และ/หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้าของรายงานฉบับนี้

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และรายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้าของรายงานฉบับนี้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มีว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

(1) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564-65 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2564 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น ตลอดจนการกำกับการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

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

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน และทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสถานะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทด้วย โดยบริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และ/หรือ เรื่องร้องเรียน มีการกำหนดกระบวนการในการรับและติดตามเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ร้องเรียน ซึ่งหากพบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยง ESG อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและมีการสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำข้อมูลและระบบการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันที่ ภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ E-mail และ Intranet ของบริษัท สำหรับระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดต่อบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำใดๆ อันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน เหตุอันควรสงสัยด้านบัญชี การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการแจ้งหรือร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล : wid@univentures.co.th หรือ uv_compliance@univentures.co.th หรือ uv-comsec@univentures.co.th

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกลุ่มบริษัท และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งจากการเข้าถึงข้อมูลโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก และจากการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท (Firewall) ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบเครือข่าย นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยจัดทำแผนการกู้คืนระบบข้อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการกู้คืนระบบข้อมูลที่วางไว้เป็นประจำทุกปี

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง

(2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านหน้าของรายงานฉบับนี้

(3) ความเห็นของผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัท โดยไม่พบรายการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งไม่ได้มีการออกจดหมายให้บริษัทชี้แจงข้อบกพร่อง หรือให้ข้อสังเกตพิเศษ หรือความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด

(4) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(5) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ จันทพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้

9.2 รายการระหว่างกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) โดยมีการดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

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

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

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ข้อมูลรายการระหว่างกัน
ในรอบปีบัญชี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ¹

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	
1 UV	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮเรกา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงานสนับสนุนด้านระบบ สารสนเทศ, ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ	0.20	0.05	ค่าบริการงานและงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่า บริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV, FS, UVAM, LRKD, UVCAP1	บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, ค่าสินค้า, ค่าบริหารทรัพย์สิน, รายได้จากการบริการห้องพัก และรายได้อื่นๆ	1.24	1.10	ค่าสินค้าเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับค่าบริการงาน, งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและ ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3 UV, UVCAP	บริษัท รัน แบงค็อก จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศและธุรการ, รายได้อื่นๆ และค่าที่พัก	3.64	5.88	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
4 UV, FS, UVCAP	บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ, ค่าบริการ และค่าที่พัก	2.81	3.08	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่าบริการเป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
5 UV, UVAM	บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ และค่าบริการทรัพย์สิน	12.38	8.61	ค่าบริการงาน งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศและค่า บริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

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

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
6 UV, UVCAP, FS, AA	บริษัท เกษมทรัพย์เฮลสิริ จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากงานสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศ ค่าที่ปรึกษา, รายได้จากการขาย	38.01	5.16	ดำเนินงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ คำสินค้า และค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัท อื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
7 UVCAP	บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	-	0.25	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8 UVCAP, FS, AA	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากการขายและ การให้บริการ, ค่าที่ปรึกษา และบริหารจัดการโครงการ	4.42	0.02	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9 TL, LRKD, FS	บริษัท อคาเนอส์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมร่วมกัน	เงินเดือนแทน และ รายได้จากการบริการห้องพัก	0.11	-	เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ค่าบริการพิจารณาจากต้นทุน บวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
10 UV, FS	บริษัท เฟรเซอร์ส์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีการร่วมร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงาน และงาน สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้อื่น ๆ, รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.24	-	ค่าบริการงาน และงานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็น ราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา คำสินค้าและบริการพิจารณา จากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
11	FS	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	0.06	0.03	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12	FS, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	1.26	8.93	
13	FS	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	0.03	0.07	
14	FS, AA, UVCAP, LRKD	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	0.86	0.12	
15	FS, AA, LRK	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	16.24	0.80	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา สำหรับ ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการ ที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
16	AA	บริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	0.13	-	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
17	AA	บริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	(0.24)	0.03	
18	AA	บริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน	0.84	0.27	

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	
19	UVCAP	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ปรึกษาและ บริหารจัดการโครงการ	7.20	7.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
20	UVCAP	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	0.90	-	
21	FS	บริษัท แสงโสม จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.06	0.07	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	UV, FS	บริษัท ซิตีเบเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	รายได้จากการขายและบริการ และค่าแปลเอกสาร	6.07	7.65	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
23	UV, FS, LRKD	บริษัท แมงคินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จากการบริการห้องพัก และ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	1.24	19.23	<ul style="list-style-type: none">ราคาและเงื่อนไขเป็นต้นที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำการมีความ เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถรับรู้กำไรจาก การขาย (Realized Gain) สามารถนำเงินสดที่ได้รับจาก การขายหุ้น UVRM และจัดสรรทรัพยากรเพื่อไปมุ่งเน้น พัฒนารูถักหลักของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือใช้สำหรับการลงทุนอื่นใน อนาคต โดยราคาในการเข้าทำรายการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงของ ราคาที่เหมาะสมตามการประเมินโดยบริษัท ด้วยวิธีคิดลด กระแสเงินสด และวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ซึ่ง เป็นวิธีตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบ เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
24	FS, LRK	บริษัท นอร์ท สาร เรียตี้ จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จากการให้เช่าและบริการ	3.98	3.99	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
25	FS	บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	-	0.96	
26	LRKD	บริษัท ทศภาค จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.02	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
27	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.85	0.16	
28	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	2.09	5.95	
29	LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ต โอเตล จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.01	-	
30	UVRM, FS, LRK	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด้น เวนเจอร์	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ กองทรัสต์, รายได้จากการขาย และการให้บริการ, รายได้จาก การให้เช่าและบริการ	159.61	3.33	ค่าสินค้าและบริการ, ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าเช่าและ ค่าบริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
31	FS	บริษัท เกษมทรัพย์จำกัด จำกัด	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	1.90	0.03	ค่าสินค้าและบริการพิจารณาจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	
32 UV, UVCAP	บริษัท อเดลฟอส จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการบริหารงานและ งานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ, รายได้อื่นๆ และค่าที่ปรึกษา	0.08	4.33	ดำเนินงานสนับสนุนระบบสารสนเทศ รายอื่น และค่า บริการ เป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
33 LRKD	บริษัท นํ้ากิจการ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.07	-	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
34 LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการบริการห้องพัก	0.01	-	
35 AA	บริษัท เวิร์ส แอสควร์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.11	0.05	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
36 UV	บริษัท อคาเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ	1.81	0.39	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
37 UVCAP	บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและดัดแปลงอาคาร	0.40	-	
38 UVCAP	Times Publishing Ltd.	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	3.29	-	
39 FS, AA	บริษัท ฟินิกส์บ็อกซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ตลาดดอยอด เอชซี จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.06	0.14	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
40 AA	บริษัท สาราสินี จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน กับบริษัทย่อยของบริษัท	รายได้จากการขาย และการให้บริการ	0.01	-	

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
41	LRKD	บริษัท โอเร็ก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	0.02	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
42	UVCAP	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	1.20	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
43	FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	-	0.07	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
44	FS	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกัน	-	0.03	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
45	UV	บริษัท ทีเอสพี ดิจิตอล จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน	-	0.05	ค่างานสนับสนุนด้านระบบสารสนเทศเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
46	UV	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิม ชื่อบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด)	มีกรรมการร่วมกัน	-	0.43	ค่าบริการงานเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ขาย/ ให้บริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของ คู่สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64	
47	FS	บริษัท อักดี ออสพิทาลิตี จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	0.01	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
48	LRKD	บริษัท ป้อมกิ่ง จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.01	ค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียงกับราคา ของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
49	LRKD	บริษัท ช่างอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	รายได้จากการบริการห้องพัก	-	0.01	
50	AA	บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรี ไฮเทคส์ และรีสอร์ท จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	0.03	ค่าสินค้าและบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
51	FS	บริษัท นอร์ธ สสาร โยเดิล จำกัด	รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	0.01	
52	LRK	บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด	กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	-	47.61	ราคาและเงื่อนไขเป็นตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการมีความ เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถรับรู้กำไรจากการ ขาย (Realized Gain) สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการขาย หุ้น LRKD มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในกลุ่มธุรกิจ ใหม่ โดยราคาในการเข้ารายการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงของราคา ที่เหมาะสมตามการประเมินโดยบริษัท ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่า สินทรัพย์ เปรียบเทียบกับการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี ทางการเงินต่าง ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป เช่น วิธีมูลค่าตามบัญชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด
			รวม	272.00	137.36	

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ²

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
1 UV	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.02	-	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2 UV, UVAM	บริษัท บิอิมทิพย์ (2012) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.02	0.01	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
3 UV, LRKD, UVCAP	บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกัน	ค่าบริการทรัพย์สิน, ค่าบริการห้องประชุม	0.94	1.00	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
4 GRAND UNITY	บริษัท ทศภาค จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน	ค่าดำเนินการจัดงานอีเว้นท์	1.80	-	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
5 UV, GRAND UNITY, UVCAP1	บริษัท ทีซีซี โดเพล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรรร่วมกัน	บริการห้องอาหาร	0.83	0.12	ค่าบริการห้องอาหารเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
6 UV	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน	ค่าบริการ	0.30	0.32	ค่าบริการเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

² ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.univentures.co.th

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบปีบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบปีบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
7 UV, FS, TL, GRAND UNITY, LRKD, SENSES, UVRM, AA, UVAM	บริษัท ไฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.95	0.50	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
8 UV, FS, TL, UVAM, LRK, LRKD, GRAND UNITY, GUL, UVCAP1, SENSES, UVRM, AA	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	ค่าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท	10.01	3.58	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
9 UV, FS, TL, LRKD, AA	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	บริการเช่ารถยนต์	2.66	1.42	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบค่าบริการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
10 UV, FS, TL, LRKD, GRAND UNITY, SENSES, UVRM, UVCAP1, AA	บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	การทำประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน	5.89	6.14	เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีราคาและเงื่อนไขตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจากการเสนอราคาของบริษัทประกันที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยเปรียบเทียบราคาย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้สัญญา กับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
11 UV, FS, TL, UVAM, LRKD, GRAND UNITY, CONNEXT, SENSES, UVRM, UVCAP1, AA	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	มีการรวมการร่วมกัน	บริการเช่าคอมพิวเตอร์และ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซื้อสินค้าและสินทรัพย์ ใช้ในสำนักงาน	15.06	15.85	เป็นการใช้บริการที่มีค่าบริการในอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาคาดตลาด สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
12 UV, TL, GRAND UNITY, AA	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.18	0.17	เป็นการซื้อสินค้าที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
13 UV, TL, GRAND UNITY, FS	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบงปะอิน จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.23	0.14	
14 UV, FS, TL, LRKD, AA, SENSES	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน	0.28	0.25	
15 UV, GRAND UNITY, UVCAP, FS, TL, UVAM, SENSES	บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกัน	ค่าพิมพ์เอกสาร, บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	1.08	1.68	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน สำหรับการซื้อสินค้าเป็นราคาและเงื่อนไขเป็นปกติตามการค้าทั่วไป โดยไม่มีความแตกต่างจากการซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของคู่ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
16	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตัลลิตี้ ทิฟิ แอลทีดี	ค่าบริการ	0.31	0.20	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
17	LRKD	บริษัท อินเดอร์ ไฮเรก้า จำกัด	ซื้อสินค้า	-	0.04	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับ ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
18	LRKD	บริษัท ป๋อมกิก จำกัด	ซื้อสินค้า	0.09	0.06	
19	UV, LRKD	บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สปอร์ตโปรดักส์ จำกัด	ค่าบริการ	0.23	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
20	LRKD	บริษัท เฟรเซอร์ส ฮอสปิตัลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าบริการ	1.52	1.11	
21	GRAND UNITY	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	0.37	0.06	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบกับ ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
22	UV, LRKD	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน, ซื้อสินค้า	0.01	0.01	
23	UV	บริษัท แมกซ์ เอเชีย จำกัด	ซื้อสินค้าใช้ในสำนักงาน	-	0.01	
24	UVCAP1	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	การเช่าพื้นที่และบริการ	0.95	-	ค่าเช่าและบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
25	GRAND UNITY	บริษัท ทีเอสเป ดีจีคอล จำกัด	ค่าบริการ	1.89	0.74	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
26	FS	บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าบริการ	0.01	-	

ผู้ซื้อ/ รับบริการ	คู่สัญญา	ความสัมพันธ์ของผู้ สัญญากับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่ารวม (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	
27	LRKD	บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด	บริษัท ชินาทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลือง บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	0.23	0.16	เป็นการซื้อสินทรัพย์และวัสดุสิ้นเปลืองตามราคาตลาด หรือ ราคาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขไม่เป็น ประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล
28	TL	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	1.70	4.14	เป็นการซื้อสินค้าตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบจาก ผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัทมาก ที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
29	UV	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โฮเทลเด้น เวนเจอร์	มีกรรมกรร่วมกัน	28.92	28.68	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา เทียบเคียง กับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะ กรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
30	UV, FS, TL, SENSES, UVRM	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรร่วมกัน	0.13	-	ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา แล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผล
31	GRAND UNITY	บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	0.21	-	
32	FS	บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน	-	0.03	
33	GRAND UNITY	บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน	-	3.60	เป็นการซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด หรือราคาเปรียบเทียบ จากผู้เสนอราคาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นประโยชน์กับบริษัท มากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความ เห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
			รวม	76.82	70.02	

(3) รายการเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ³

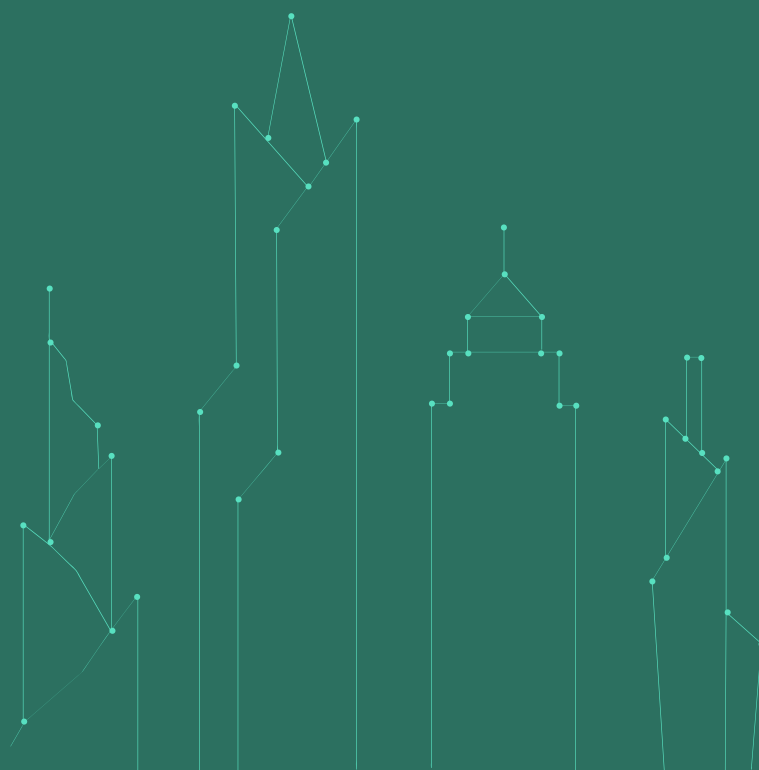
	ผู้ให้กู้	ผู้กู้	ความสัมพันธ์ของผู้ให้กู้และผู้กู้กับ UV ณ 30 ก.ย. 64	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)				เหตุผลและความจำเป็น
					ให้กู้ยืม	ดอกเบี้ยค้างรับ			
						รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	รอบบัญชี 2564 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	รอบบัญชี 2563 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63	
1	UV	EEI	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EEI ร้อยละ 30.59	รายการกู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ยค้างรับ	6.50	6.50	2.42	2.42	เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องและปรับปรุงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
2	EV	SSC	บริษัทย่อยของ UV ถือหุ้น EV รวมร้อยละ 79.00 และ EV ถือหุ้น SSC ร้อยละ 20.00	รายการกู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ยค้างรับ	0.74	-	0.36	-	
3	LRK	LRKD	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทใหญ่	รายการกู้ยืมเงิน/ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	84.00	-	-	เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นในช่วงเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใน LRKD โดยอ้างอิงอัตราต้นทุนของการกู้ยืมบวกอัตราคงที่
				รวม	7.24	90.50	2.78	2.42	

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

ส่วนที่

3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ อันได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยในการตรวจสอบ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรง

รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือเป็นรายการที่มีความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยเงื่อนไขของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Fair and Arm's Length Basis) รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

(นางสาวพนีย์ รตนานิช)
ประธานกรรมการ



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเรื่องการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว และอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า</p> <p>กลุ่มบริษัทมีการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มบริษัท</p>	<p>วิธีการตรวจสอบในเรื่องนี้ได้รวมถึงวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจและประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และทดสอบการควบคุมของกลุ่มบริษัทโดยการตรวจสอบการอนุมัติการกำหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน รวมถึงการสอบทานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การกำหนดงบประมาณ การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการบันทึกต้นทุนขาย • การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาขายของกลุ่มบริษัท โดยวิธีการเปรียบเทียบประมาณการราคาขายกับราคาที่ขายได้จริง

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 11 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ความไม่แน่นอนในการประมาณการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย การประมาณการราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสภาพการตลาด</p> <p>การประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร รวมถึงสภาพการตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผู้รับเหมา และประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ</p> <p>เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและมีการใช้ดุลยพินิจโดยผู้บริหารในเรื่องของการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการงบประมาณในอนาคตของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุน และคำอธิบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีกำไรต่ำและโครงการที่มีการเคลื่อนไหวช้า การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้นี้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่ อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว



(นิตยา เชษฐโชติรส)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ



นางสาวพญีย์ ธนรานิช

อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสสสหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีราควิลส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re)
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO)
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18)
- สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการลาดตะกวน (วตท.)
- วุฒิปดฐหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
- วุฒิปดฐหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564)
- Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)
- Advanced Audit Committee Program (AAPC 10/2556)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554)
- Audit Committee Program (ACP 32/2553)
- Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550)
- Role of the Chairman Program (RCP 13/2549)
- Director Certification Program (DCP 17/2545)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- Business Future Series (BFS 3), Singapore Institute of Directors (SID)
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above Disruptions: A Call for Action"
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
หัวหน้ากรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2559 - พ.ย. 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ม.ย. 2552 - ม.ค. 2559 กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ม.ย. 2555 - ม.ย. 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - ม.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
พ.ศ. - ม.ย. 2560 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ บก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
พ.ย. 2551 - ม.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 2 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท โอเดิลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดีถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท โอเดิลฟอส จำกัด และบริษัท โอเดิลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ของบริษัท

ประวัติการกำกับกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

8 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เสริมสุข

ตำแหน่งในการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. บิสโตร เอเชีย
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เอสซีจี เคมิคอลส์
ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ช้างคอร์ปอเรชั่น
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ South East Asia Logistics Pte Ltd.
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Breweries Limited
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Siam Breweries Limited
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ช้าง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์โค เทรนนิ่ง
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BeerCo Limited
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
กรรมการ
บจก. ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการ ไทมาส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ อินเดอร์เบฟ อินเวสเมนต์ ลิมิเตด
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรหมธอร์
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โอเดิลฟอส
ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด
กรรมการ กลุ่มบริษัทซีซีซี
ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2556 - 3 ก.พ. 2563 กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.พ. 2554 - 3 ก.พ. 2563 ประธานกรรมการบริหาร
ม.ค. 2549 - 3 ก.พ. 2563 รองประธานกรรมการ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560 กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558 รองประธานกรรมการ บมจ. อาหารสยาม
ประสบการณ์ทำงานในการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2563 กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551 กรรมการ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2547 - มิ.ย. 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง
เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561 กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เบียร์ไทย (1991)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



นายพลต สิริวัฒนภักดี

อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายพลต สิริวัฒนภักดีถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จำกัด และบริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ร้อยละ 99.98

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท

ประวัติการทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
----------------------	--

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

27 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นอร์ม
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นอร์ม (2019)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม เทรดดิ้ง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอร่าโกร ฟอर्टิไลเซอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริวัฒนธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กู้คิดพัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Property Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Logistics & Industrial Trust)
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Logistics & Commercial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Logistics & Commercial Trust)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ

ม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Hospitality Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Hospitality Real Estate Investment Trust)
ม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Fraser's Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Fraser's Hospitality Business Trust)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซ์ซิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออแกไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชิวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เอลท์ ริสอร์ท
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะเชา ออร์ช คลับ โฮเต็ล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อเดลฟอส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คริสตอลลา
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พรหมธอร์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ InterBev (Singapore) Limited
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บีวีเวอรี่ (1991)
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เทพธูปไผ่
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาต
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ Blairmhor Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม
2548 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2554 - 2556	กรรมการ บมจ. ไอซีที กรุ๊ป

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - 2563	กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์)
2558 - 2563	กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
2560 - 2562	กรรมการ บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส
2553 - 2562	กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรสเลสเตท
2552 - 2562	กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2557 - 2561	กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2555 - 2560	กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
	กรรมการ บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	13 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี 11 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 4/2554)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- เสวนา “Company Secretary Forum 2019: Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA -Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- IOD Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”
- Audit Committee Forum 2019 “Robotic Process Automation - Next Generation Workforce”
- The SET Seminar 2019 “How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ย 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2548 - ปัจจุบัน ประธาน
บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปิตัลลิงค์
กรรมการ
บจก. อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส โปรวายเดอร์
2544 - ธ.ค. 2560 กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2555 - 2559

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



รองศาสตราจารย์รติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	27 มิถุนายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Financial Statement for Directors (FSD 40/2562)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL16/2562)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 32/2562)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)
- Director Certification Program (DCP 0/2543)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Fraud Risk Management - Using Data Analytics to Prevent and Detect Fraud”
- สัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน”
- สัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti - Corruption”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

25 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 - 2564	กรรมการค่าตอบแทน
เม.ย. 2560 - 24 ม.ค. 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

18 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
-------------	--

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - 2562	
2538 - 2561	คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2552	คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 - 2556	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กรกฎาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 2 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปดคอมพิวเตอรืบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DCP Refresher Course (2/2549)
- Director Certification Program (DCP 26/2546)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการก่อกองกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ร.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ South East Asia Logistics Pte Ltd.
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Breweries Limited
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Siam Breweries Limited
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Thai Breweries Limited
ร.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ BeerCo Limited
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล
แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Limited
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Fraser and Neave, Limited
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อีสเทิร์น ซิบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย เบเวอเรจ แคน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ช้าง
ร.ค. 2555 - พ.ย. 2563 กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561 กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	9 ธันวาคม 2548
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- The Executive Director Course (EDC 1/2555)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Audit Committee Program (ACP 35/2554)
- DCP Refresher Course (5/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)
- Director Certification Program (DCP 2543)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
-----------------	--

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจียู
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สโมสรรุ่นทองคำ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. น.รัตนาลัย
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอำนวยการ บจก. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ก.พ. 2564	ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชัน
2557 - ม.ค. 2564	กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์
2557 - ม.ค. 2564	กรรมการ บจก. แคปิตัล ลิงค์ โฮลดิ้ง
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. เอ - ไทม์ มีเดีย
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. เซ็นจ์ 2561
2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2561 - 30 พ.ย. 2563	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
2560 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บจก. ทาเลนท์ แมนเนจเม้นท์
2561 - 2562	กรรมการ บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2558 - 2562	กรรมการตรวจสอบ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์
2555 - 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชัน
2553 - 2556	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2553 - 2556	อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

นายวรวรต ศรีส้าน

อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	14 พฤษภาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วางแผนพัฒนาผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562)
- Financial Statement for Directors (FSD 28/2558)
- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)
- Director Certification Program (DCP 178/2556)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 17/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
----------------------	---

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ร.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ
ค.ค. 2563 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ ร.ค. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย - โลชาท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ชิสเต็ม

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - 2561	กรรมการ บจก. สุวานาวาร (2012)
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ปณชัย พาณิชยการ
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด
2556 - 2559	กรรมการ บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



นายกำพล ปุญโญติ

อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	26 มกราคม 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 63/2558)
- Director Certification Program (DCP 185/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)
- Director Accreditation Program (DAP 87/2554)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธนาคาร (วศท.) รุ่น 24/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

27 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ควอนตัม อินโนเวชั่น
มี.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย-โลซาฟ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย-ซิงค์ออกไซด์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. อเดลฟอส
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกูนาเซอร์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย)
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
มี.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อะเซตอล
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีซีพี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คาเธีย แอสเซท แมเนจเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร
2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชั่น
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. เอ-โหม่ มีเดีย
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก. เซ็นจี 2561
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2559 - ต.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ
2550 - 2556	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. โกลเด็น แอปิเทชั่น
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวเวอร์ลี
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. สาทรทรัพย์สิน
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. สาทรทอง
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. ยูไนเต็ต โฮมส์
2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮล์
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บจก. ภัคดีพัฒนา
2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562	กรรมการ บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561	กรรมการ บจก. สิริภักดีธรรม
ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการ บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
2556 - 2561	กรรมการ บจก. ซีเคเอสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์
2558 - 2559	กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล
2554 - 2556	กรรมการลงทุน กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2. ข้อมูลผู้บริหาร (ผู้บริหาร 4 อันดับแรกจากกรรมการผู้จัดการ)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว

อายุ 52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 34/2564)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2561)
- Director Certification Program (DCP 252/2561)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- สัมมนา “แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ”
- สัมมนา Leadership Actions: “From Digital Transformation to Organizational Transformation”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2564: “Fraud & Cyber Security Risk”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2564: “COVID -19 Implications for Financial Reporting and Audit”
- สัมมนา TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2564: “Economic Update for CFO”
- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9)”
- อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
- สัมมนา “The Power of Strategic Process (Strategic Plan)”
- สัมมนา “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ”
- สัมมนา “ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน”
- สัมมนา “TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)”
- สัมมนา “TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”
- อบรม “Chief Financial Officer Certificate Program” รุ่นที่ 21 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรม “CFO Getting Together 2018” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Strategic CFO” รุ่นที่ 2/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรม “Orientation Course: CFO” รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำรงตักทวงหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บมจ. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
ด.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
กรรมการ บจก. อะเซดออล
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีที
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย - โลชาท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย - ซิงค์ออกไซด์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟอเวิร์ด ซีเอสเอ็ม

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2558 - ก.พ. 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564 กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



นายกรรวัช กิ่งเงิน

อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานอุตสาหกรรม
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)
- Ethical Leadership Program (ELP 6/2559)
- Director Certification Program (DCP 71/2549)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- อบรม “Inspiring Leaders”
- สัมมนา “The Power of Strategic Process”
- อบรม “HR for non-HR”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อะเซดออล
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย - ซิงค์ออกไซด์
ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอสโก้ เวเนเจอร์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย - โลซาท
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็ม เอ็ม เค ที

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 - 2559	กรรมการผู้จัดการ
	บจก. ไทย - โลซาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

นายวิชัย มหิตเดชกุล

อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2557



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- สัมมนา “แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”
- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงในภาวะ COVID -19”
- อบรม “Inspiring Leaders”
- สัมมนา “The Power of Strategic Process”
- อบรม “HR for non-HR”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คอนเน็กซ์ชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย - โลซาฟ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย - ซิงค์ออกไซด์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - มี.ย. 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2558 - ต.ค. 2563 กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
2560 - 2561 กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



นางมณฑา เละวัฒนะ

อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสนับสนุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรม/สัมมนา

- อบรม “HR for non-HR”
- อบรม “Inspiring Leaders”
- สัมมนา “Driving Innovation for Leaders”
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร COSO-ERM”
- อบรม “Strategic Planning”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการดำเนินคดีกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ก.พ. 2564 ผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุน
บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี โดยรายละเอียดข้อมูลปรากฏข้างต้น

4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวสุติมา กันยากริพย์

อายุ 37 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2563



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- สัมมนา “สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2564”
- สัมมนา “Update กฎหมายภาษีอากร 2564 พร้อมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี กู้ยืมแบบเสียภาษี”
- เสวนา “ชี้แจงการนำการผ่อนปรนในทางปฏิบัติมาถือปฏิบัติกับการยินยอมลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่”
- สัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่องการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก”
- สัมมนา “Discussion Paper: Business Combinations under Common Control และ Exposure Draft: Lack of Exchangeability IAS 21”
- สัมมนา “การเสวนาก้าวทัน Data Analytics แบบนักบัญชียุค 5.0”
- สัมมนา “Merger & Acquisition (M&A) กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน”
- อบรม “TFRS 9 สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/2562”
- อบรม “โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 53”
- อบรม “2018 Exclusive Accounting”
- สัมมนา “ปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พร้อมการเตรียมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่”
- อบรม “Business Analysis Program รุ่นที่ 70”
- อบรม “Tax Management Strategies รุ่นที่ 36”
- สัมมนา “ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”
- สัมมนา “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. - มิ.ย. 2563	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2560 - 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2558 - 2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2550 - 2557	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี
	บจก. สำนักงาน อีวาย

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

5. ข้อมูลเลขานุการบริษัท



นายพรชัย เกตุจินากุล

อายุ 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC 1/2562)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 48/2562)
- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- Company Reporting Program (CRP 16/2559)
- Board Reporting Program (BRP 21/2559)
- Effective Minutes Taking (EMT 36/2559)
- Company Secretary Program (CSP 61/2558)
- Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- เสวนา “บทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ด้าน Anti-Corruption”
- เสวนา “การพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสู่ Integrated Report”
- อบรม “Design Thinking”
- อบรม “Leading with Empathy for Feedback”
- อบรม “Strategic Workshop: Strategic Facilitation”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ รุ่นที่ 2”
- สัมมนา “แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน”
- สัมมนา “การลดคาร์บอน: Low Carbon for Sustainable Development”
- สัมมนา “Open House for Company Secretary”
- สัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0”
- สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017”
- เสวนา “การปฏิบัติงานของเลขานุการ เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
- อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน”
- สัมมนา “TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก.สามารทเทเลคอม
2538 - 2542 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส บจก.ชินวัตร กรุ๊ป
2527 - 2538 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 7.6 “ข้อมูลสำคัญอื่น”

เอกสารแบบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

	UV	บริษัทย่อย														กิจการที่กลุ่มบริษัท ถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 10.00			
		GRAND UNITY	GUL	LRK	LRKP	UVAM	SENSES	CONNEXT	UVCAP	FS	AA	UVBGP	TL	TZ	UVCAP1	PIC	EV	EEI	STI
นางสาวพณีย์ ธนวรานิช	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายฐานัน สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายปณต สิริวัฒนภักดี	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รศ.จิตพันธ์ุ เตื้อบุญชัย	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายณรรัตน์ สัมมวรรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวรวรรต ศรีสอ้าน	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	/	/	-	/	-	/	-	-	/
นายกำพล บุญโสณี	/, //, ///, O	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว	///, O	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/
นายกรรวัช กิ่งเงิน	///, O	-	-	-	-	-	-	-	/	/	-	/	/	-	-	/	-	-	-
นายวิชัย มัทเดชกุล	///, O	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	/	-	-	-
นางมณฑา เลขะวัฒนะ	///, O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ - X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /// = ผู้บริหารมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

GRAND UNITY	บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	GUL	บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	LRK	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
LRKP	บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	UVAM	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	SENSES	บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
CONNEXT	บริษัท คอนเน็กซ์ จำกัด	UVCAP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	FS	บริษัท ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
AA	บริษัท อะเซดอล จำกัด	UVBGP	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด	TL	บริษัท ไทย - โลเซทา จำกัด
TZ	บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด	UVCAP1	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด	PIC	บริษัท พัฒนาอินเตอร์ คูล จำกัด
EV	บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด	EEI	บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	STI	บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวศิริรัตน์ จันทรพิศุทธิ์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การฝึกอบรม/ สัมมนา

- แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน
- One Report, ESG Disclosure Requirement: The Challenges Ahead
- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report”
- หลักสูตร “การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ”
- หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards รุ่นที่ 2
- CGR Workshop 2019: “Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard”
- โครงการ Smart Disclosure Program
- Sustainability Reporting Workshop 2018: “Get Started with GRI Standards”
- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวณิชนกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.00% (0 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการกักตุนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - 2562

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บมจ. ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 - 2560

ผู้อำนวยการ บจก. เจดี พาร์ทเนอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ให้การนำเสนอแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- เผยแพร่และจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ข้อ 1.2.3 “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบับเต็ม ได้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th ในหัวข้อ “บรรษัทภิบาล”

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนหน้าของรายงานฉบับนี้ ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

GRI Standard Index

	Disclosure	Page Number	Details/ Omission
GRI 102: General Disclosures 2016			
1. Organizational profile			
102-1	Name of the organization	21	Clause 1.1.5 Company information
102-2	Activities, brands, products, and services	23 - 39	Clause 1.2.2 Characteristics of products or services classified by business groups and business innovation development
102-3	Location of headquarters	21	Clause 1.1.5 Company information
102-4	Location of operations	21, 44 - 46	Clause 1.1.5 Company information/ Clause 1.3.1 Shareholding structure of UV Group (Table of Information on subsidiaries and businesses in which the Company directly and indirectly holds shares of more than 10.00%)
102-5	Ownership and legal form	20 - 21	Clause 1.1.2 Change and important developments
102-6	Markets served	23 - 39	Clause 1.2.2 Characteristics of products or services classified by business groups and business innovation development
102-7	Scale of the organization	120, 85 - 86, 23 - 39	Clause 7.5 Information of employees/ Table of important financial information in Clause 4.3 Information from financial statements and key financial ratios that reflect financial position and operating results of the Company's and its subsidiaries' core businesses/ Clause 1.2.2 Characteristics of products or services classified by business groups and business innovation development
2. Strategy			
102-8	Information on employees and other workers	120	Clause 7.5 Information of employees
102-9	Supply chain	59	Clause 3.2.1 Business value chain
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	20 - 21	Clause 1.1.2 Change and important developments
102-11	Precautionary principle or approach	50 - 55, 136 - 137	Clause 2. Risk Management/ Clause 9.1 Internal control
102-12	External initiatives	60 - 61	Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-13	Membership of associations	-	The Company is a member of the Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Industries.
102-14	Statement from senior decision-maker	2 - 5	Topic "Report of Board of Directors"/ Topic "Message from President"
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	50 - 55	Clause 2. Risk Management
3. Ethics and integrity			
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	19, 90 - 104	Clause 1.1.1 Vision, Mission, Operational Strategy/ Clause 6.1 Overview of Corporate Governance Policies and Practices/ Clause 6.2 Code of business ethics
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	90 - 104, 134 - 135	Clause 6.1 Overview of Corporate Governance Policies and Practices/ Clause 6.2 Code of business ethics/ Topic "Anti-Corruption" and "Whistleblowing policy" in Clause 8. Report on Key Corporate Governance Performance
4. Governance			
102-18	Governance structure	90 - 92, 107, 113 - 119	Clause 6.1.1 Policies and practices regarding the Board of Directors/ Clause 7.1 Corporate Governance Structure/ Clause 7.3 Information of Sub-Committees
102-19	Delegating authority	90 - 92, 103 - 104, 113 - 119	Clause 6.1 Overview of Corporate Governance Policies and Practices/ Clause 6.2 Code of business ethics/ Clause 7.3 Information of Sub-Committees
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	118 - 119	Clause 7.3.5 The Sustainability and Risk Management Committee
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	60 - 61	Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis (Topic "Communication channel/ method" in the table)
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	108 - 119	Clause 7.2 Information of the Board of Directors/ Clause 7.3 Information of Sub-Committees
102-23	Chair of the highest governance body		
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	123 - 124	Clause 8.1.1 (1) Recruiting of the Board of Directors
102-25	Conflicts of interest	139 - 153	Clause 9.2 Connected transactions
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	110 - 111, 117 - 119	Clause 7.2.3 Roles and duties of the Board of Directors/ Clause 7.3.4 The Corporate Governance Committee/ Clause 7.3.5 The Sustainability and Risk Management Committee
102-27	Disclosure Collective knowledge of highest governance body	12 - 13, 110 - 111, 117	Topic "Report of Corporate Governance Committee"/ Clause 7.2.3 Roles and duties of the Board of Directors/ Clause 7.3.4 The Corporate Governance Committee
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	92, 127	Clause 6.1.1 (4) Performance assessment of the Board of Directors/ Clause 8.1.1 (3) Assessment the Board of Directors' performance
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	14 - 15, 62 - 63	Topic "Report of Sustainability and Risk Management Committee"/ Topic "Sequence of material topics concerning the Company" sustainability in 2021" in Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-30	Effectiveness of risk management processes	14 - 15, 137	Topic "Report of Sustainability and Risk Management Committee"/ Topic "Risk assessment" in Clause 9.1 Internal control
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	62 - 63	Topic "Sequence of material topics concerning the Company" sustainability in 2021" in Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis

	Disclosure	Page Number	Details/ Omission
102-32	Highest governance body’s role in sustainability reporting	107, 118 - 119	<ul style="list-style-type: none">• Clause 7.1 Corporate Governance Structure/ Clause 7.3.5 The Sustainability and Risk Management Committee• The Company has not yet prepared sustainability report, but the Company provides information on the topic “Driving Business for Sustainability” in accordance with the mostly required criteria of GRI 102: General Disclosure based on “Comprehensive Option” disclosure, and the Sustainability and Risk Management Committee oversees and supports the preparation of the sustainability development information, including approving the sustainability development information for public disclosure.
102-33	Communicating critical concerns	90, 136, 131 - 135	<ul style="list-style-type: none">• Clause 6.1 Overview of Corporate Governance Policies and Practices/ Clause 8.1.4 Monitoring for compliance with corporate governance policies and guidelines/ Clause 9.1 “Internal Control”• The Company’s compliance with laws and ethical standards is monitored by Compliance Department and Internal Audit Department, which report to Corporate Governance Committee, Audit Committee, Executive Committee or the Board of Directors (case by case). The Company also has implemented a whistleblowing system, which allows employees to report suspected compliance issues to the Company’s director and executives. In addition, the Company has created sets of internal rules and policies covering the prevention of insider trading, personal information management, information security and prevention of bribery and corruption. The Company makes efforts to prevent noncompliance and reputation risk to the company by implementing various education and training programs.
102-34	Nature and total number of critical concerns	-	Not applicable because in fiscal year 2021, no critical concern was communicated to the Board of Directors or the Sub-Committees.
102-35	Remuneration policies	129 - 130	Clause 8.1.2 (2) Remuneration of directors
102-36	Process for determining remuneration		
102-37	Stakeholders’ involvement in remuneration		
102-38	Annual total compensation ratio	120, 129 - 130	Not applicable because it is confidentiality information of the Company. However, information of remunerations of directors, executives and employees of the Company is shown in Clause 7.4.3 Remuneration of executives, Clause 7.5 Information of employees and Clause 8.1.2 (2) Remuneration of directors.
102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio		
5. Stakeholder engagement			
102-40	List of stakeholder groups	60 - 61	Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-41	Collective bargaining agreements	-	Not applicable because the Company and its subsidiaries do not establish Trade Unions and have not any collective bargaining agreement with employees.
102-42	Identifying and selecting stakeholders	60 - 61	Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-43	Approach to stakeholder engagement		
102-44	Key topics and concerns raised	62 - 63	Topic “Sequence of material topics concerning the Company’ sustainability in 2021” and “Summary of material topics of the Company in the fiscal year 2021” in Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
6. Reporting practice			
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	44 - 46	Clause 1.3.1 Shareholding structure of UV Group (Table of Information on subsidiaries and businesses in which the Company directly and indirectly holds shares of more than 10.00%) “Notes to Financial Statements” which attached this 56-1 One Report
102-46	Defining report content and topic boundaries	60 - 61	Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-47	List of material topics	62 - 63	Topic “Sequence of material topics concerning the Company’ sustainability in 2021” and “Summary of material topics of the Company in the fiscal year 2021” in Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis
102-48	Restatements of information	-	No restatements
102-49	Changes in reporting	-	No significant change
102-50	Reporting period	-	1 October 2020 to 30 September 2021
102-51	Date of most recent report	-	1 October 2019 to 30 September 2020
102-52	Reporting cycle	-	Annual Report
102-53	Contact point for questions regarding the report	-	Sustainability and Risk Management Working Group E-mail: uv-comsec@univentures.co.th
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	62	<ul style="list-style-type: none">• Topic “Determining the sustainability material topics” in Clause 3.2.2 Business value chain stakeholder analysis• This report have been prepared in accordance with mostly required criteria of GRI Standards - GRI 102: General Disclosure base on “Comprehensive Option” disclosure.
102-55	GRI content index	182 - 184	
102-56	External assurance	69, 156 - 161	Clause 3.3.2 (4) Management to reduce greenhouse gas problems/ Topic “Report of Independent Auditor”
GRI 103: Management Approach			
103-1	Explanation of the material topic and its boundary	58 - 83	Clause 3. Driving Business for Sustainability
103-2	The management approach and its components		
103-3	Evaluation of the management approach		
GRI 201: Economic Performance			
201-1	Direct economic value generated and distributed	85 - 86, 71	Table of important financial information in Clause 4.3 Information from financial statements and key financial ratios that reflect financial position and operating results of the Company’s and its subsidiaries’ core businesses/ Clause 3.4.2 (1.1) Employment, compensation and welfare of employees

	Disclosure	Page Number	Details/ Omission
GRI 203: Indirect Economic Impacts			
203-2	Significant indirect economic impacts	80 - 82	Clause 3.4.2 (3.2) Activities to create value for the community and society
GRI 205: Anti-corruption			
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	134	Topic “Anti – Corruption” in Clause 8.1.4 Monitoring for compliance with corporate governance policies and guidelines
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedure		
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	134 - 135	Topic “Anti – Corruption” and “Whistleblowing policy” in Clause 8.1.4 Monitoring for compliance with corporate governance policies and guidelines
GRI 302: Energy			
302-4	Reduction of energy consumption	64 - 65	Topic “Increasing the efficiency of energy usage” and “Using renewable energy” in Clause 3.3.2 (1) Environmental and energy management
GRI 303: Water and Effluents			
303-1	Interactions with water as a shared resource	66	Clause 3.3.2 (2) Water management
303-2	Management of water discharge-related impacts		
303-5	Water consumption		
GRI 305: Emissions			
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	69	Clause 3.3.2 (4) Management to reduce greenhouse gas problems
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions		
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions		
GRI 306: Effluents and Waste			
306-1	Water discharge by quality and destination	66	Clause 3.3.2 (2) Water management
306-2	Waste by type and disposal method	67 - 68	Clause 3.3.2 (3) Waste management
GRI 307: Environmental Compliance			
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	64 - 65	<ul style="list-style-type: none">• Fully compliance• Clause 3.3.2 (1) Environmental and energy management
GRI 308: Supplier Environmental Assessment			
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	82 - 83	Clause 3.4.2 (4) Business Partners
GRI 401: Employment 2016			
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	71	Clause 3.4.2 (1.1) Employment, compensation and welfare of employees
GRI 403: Occupational Health and Safety			
403-9	Work-related injuries	74	Clause 3.4.2 (1.4) Safety and occupational health of employees
403-10	Work-related ill health		
GRI 404: Training and Education			
404-1	Average hours of training per year per employee	72	Clause 3.4.2 (1.2) Development of knowledge and potential of employees
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	74	Clause 3.4.2 (1.5) Employee Engagement
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity			
405-1	Diversity of governance bodies and employees	71	Clause 3.4.2 (1.1) Employment, compensation and welfare of employees
GRI 412: Human Rights Assessment			
412-3	Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening	82 - 83	Clause 3.4.2 (4) Business Partners
GRI 414: Supplier Social Assessment			
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	82 - 83	Clause 3.4.2 (4) Business Partners
GRI 416: Customer Health and Safety			
416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	75 - 76, 78 - 79	Clause 3.4.2 (2.1) Develop the quality of products and services that reach the needs and create customer satisfaction/ Topic “Customer satisfaction survey results” in Clause 3.4.2 (2.2) Customer relationship management
GRI 417: Marketing and Labeling			
417-1	Requirements for product and service information and labeling	77	Clause 3.4.2 (2.2) Customer relationship management
417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications	79	Topic “Respect the privacy and protect the personal information of customers” in Clause 3.4.2 (2.2) Customer relationship management
GRI 418: Customer Privacy			
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	79	Topic “Respect the privacy and protect the personal information of customers” in Clause 3.4.2 (2.2) Customer relationship management
GRI 419: Socioeconomic Compliance			
419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	74, 78 - 80	Clause 3.4.2 (1.6) Major labor disputes in the past 3 years/ Topic “Customer satisfaction survey results” and “Respect the privacy and protect the personal information of customers” in Clause 3.4.2 (2.2) Customer relationship management/ Clause 3.4.2 (3.1) Overseeing and controlling the impact of business on communities and society

INVEST IN TOMORROW



UNIVENTURES

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2643 7100

โทรสาร : 0 2256 0505

www.univentures.co.th

