



Univentures



**รายงานประจำปี 2556**

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



**Univentures**

# สารบัญ

วิสัยทัศน์	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	โครงสร้างองค์กร
02	13	38
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	ธุรกิจสังหาริมทรัพย์	โครงสร้างการจัดการ
03	16	39
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์	คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
04	21	52
คณะกรรมการบริษัท	ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
06	22	63
สารจากประธานกรรมการ	โครงสร้างรายได้	รายการระหว่างกัน
08	27	72
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน	รายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน ทางการเงิน
09	28	74
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ปัจจัยความเสี่ยง	รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
10	34	75
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	ผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ  งบการเงิน และรายงาน ของผู้สอบบัญชีอนุญาต
12	37	

## วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ

สินค้า :

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ่มทุกเมตร (Inspiring)

สังคม และสิ่งแวดล้อม :

สร้างจิตสำนึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน :

ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น :

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

## ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษ Univentures Public Company Limited หรือ “UV”
เลขทะเบียนบริษัท	: ทะเบียนเลขที่ 0107537001030
ประเภทธุรกิจ	: ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวดธุรกิจ	: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม	: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทุนจดทะเบียน	: 4,044,770,615 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	: 1,911,926,537 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1 บาท
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างดาว	: ร้อยละ 49

## ที่ตั้งสำนักงาน

: เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 0 2643 7100  
โทรสาร : 0 2255 9417  
เว็บไซต์ : [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

## บุคคลอ้างอิง

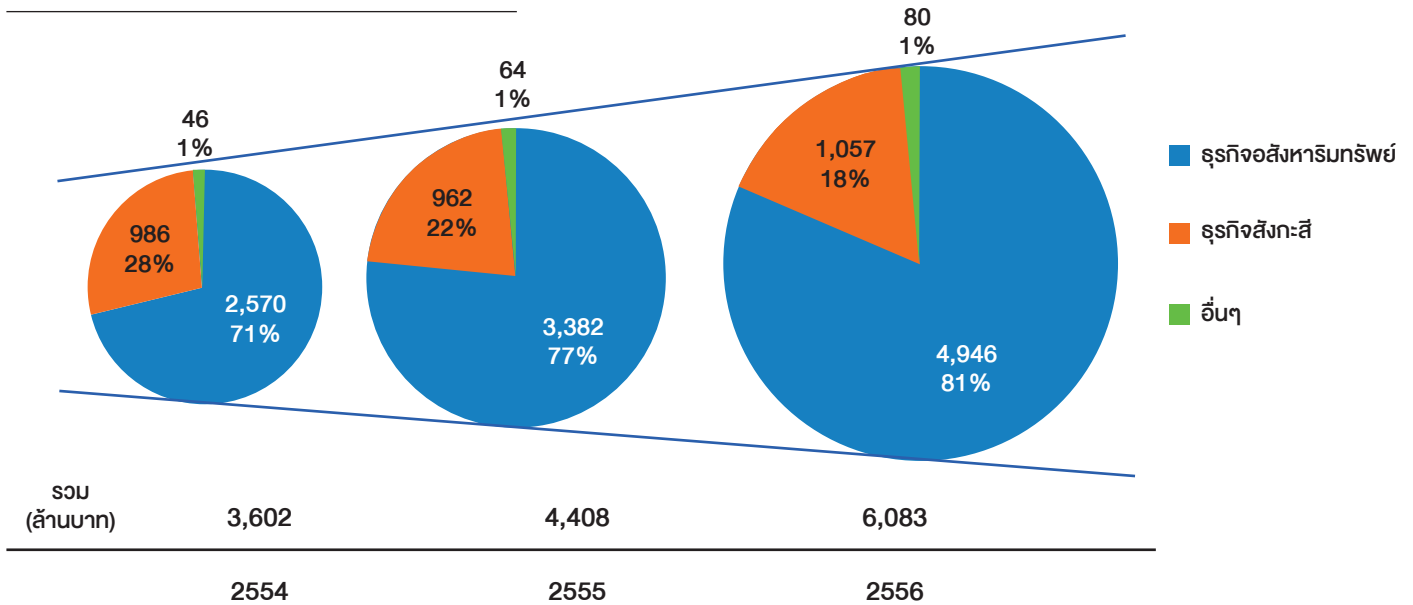
นักลงทุนสัมพันธ์	: นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ : 0 2643 7100 โทรสาร : 0 2255 0639 e-mail : <a href="mailto:investor_relations@univentures.co.th">investor_relations@univentures.co.th</a>
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวนิตยา เขษุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 2677 2000 โทรสาร : 0 2677 2222
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 2229 2800 โทรสาร : 0 2359 1259 Call Center : 0 2229 2888

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

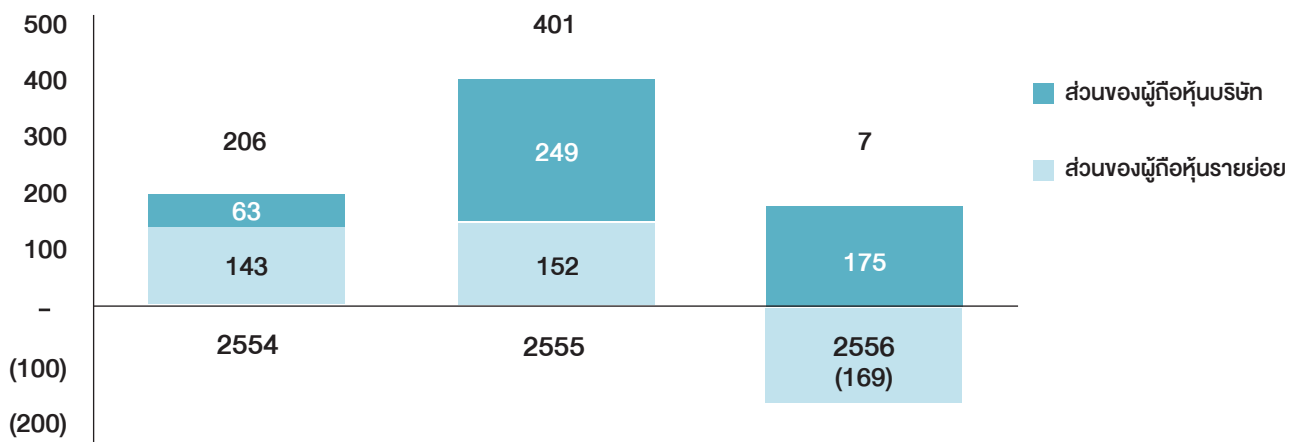
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	6,083.45	4,408.08	3,602.05
รายได้รวม	ล้านบาท	6,261.21	5,530.22	3,623.33
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	ล้านบาท	4,823.70	3,490.34	2,802.08
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	1,259.75	917.74	799.97
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาทางการเงิน	ล้านบาท	-	168.96	-
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	6.71	401.45	206.10
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	175.36	249.40	63.09
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	20,860.56	20,159.17	6,871.98
หนี้สินรวม	ล้านบาท	11,553.31	11,291.42	4,639.33
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	ล้านบาท	1,911.93	1,911.93	764.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	6,854.52	7,043.27	1,812.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	9,307.25	9,961.43	2,232.65
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ล้านบาท	497.53	1,101.57	237.71
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>				
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.092	0.312	0.082
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.050	0.022	0.060
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	4.87	5.21	2.92
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	20.71	20.82	22.21
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	เท่า	0.31	0.41	0.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	0.03	2.97	3.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม	%	0.07	6.58	9.56
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	%	2.52	5.63	3.48
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.24	1.13	2.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	37.20	31.62	14.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	54.71	68.12	57.35
ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	24.25	32.75	57.81
<b>อัตรากำไรเติบโต</b>				
สินทรัพย์รวม	%	3.48	193.35	38.39
หนี้สินรวม	%	2.32	143.38	60.85

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

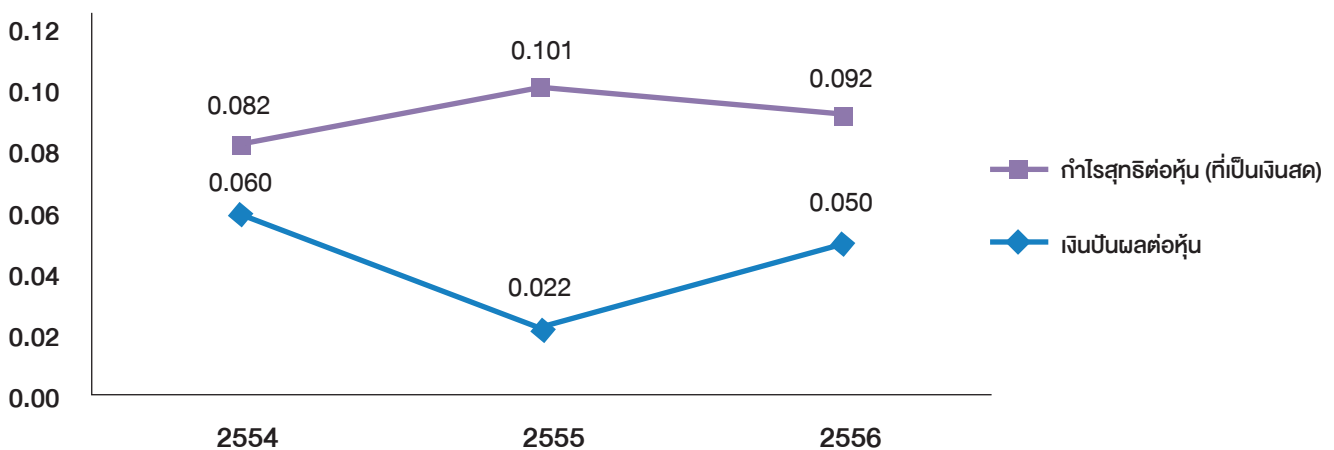
## รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า



## กำไรสุทธิ

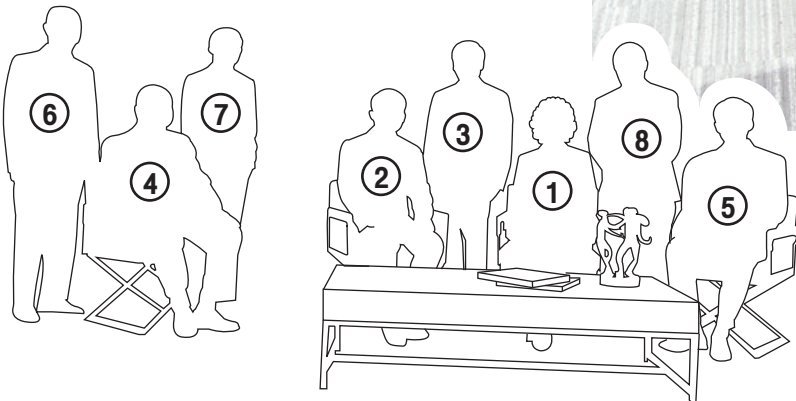


## เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น (ที่เป็นเงินสด)



# คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช  
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา  
คำตอบแทนและสรรหา
2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี  
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
กำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
กรรมการ
7. นายฉนพล ศิริธินชัย  
กรรมการ
8. นายวรวรรต ศรีธำณ  
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการผู้จัดการใหญ่









ปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทในปี 2555 และวางรากฐานความมั่นคงให้แก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังคงมีผลประกอบการที่ดีจากการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ส่วนบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารและการทำธุรกิจเพื่อเสริมความคล่องตัวในการทำธุรกิจและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

ส่วนโครงการปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานที่มีความทันสมัย ซึ่งได้รับการพิสูจน์ด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน คือ รางวัล Thailand Energy Award 2013 ทั้งประเภทอาคารใหม่ และประเภทอาคารเขียว และรางวัล ASEAN Energy Award 2013 ประเภทอาคารใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน โครงการปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอัตราการใช้พื้นที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร จึงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่ง

สำหรับการตอบสนองคืนสู่สังคม บริษัทมุ่งเน้นให้ทั้งกลุ่มบริษัทมีขั้นตอนการทำงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การก่อสร้างที่มีการวางแผนอย่างดีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือการจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมใน

การทำงานให้เหมาะสมปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ ลูกจ้าง พนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนต่อการศึกษา การกีฬา และเด็กด้อยโอกาสในสังคม เช่น การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา ปรับปรุงห้องสมุด และสนามกีฬาให้แก่ โรงเรียนบุญบันดาวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โครงการ UVG Charity แก้วนี้เพื่อน้อง บริจาคเก้าอี้ดัดแปลงให้กับเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส โดยนอกจากบริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยละคะแนนปีที่สามติดต่อกันสำหรับผลการประเมินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแล้ว บริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนบริษัทและกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช  
ประธานกรรมการ



ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างน่าพอใจ โดยสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีโดยมีรายได้ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 38 และมีผลกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการดำเนินงานปกติสูงขึ้นร้อยละ 118 แม้ภาวะเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายจากปัจจัยความมั่นคงด้านการเมือง โดยรายได้ที่เติบโตสูงขึ้นนั้นมาจากความสำเร็จด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ได้พัฒนาสินค้าที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เหมาะสมและสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ภายใต้แนวคิด “คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คู่้มทุกเมตร” ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าแกรนด์ยูเพิ่มขึ้นจาก 4,624 ครอบครัว เป็น 6,066 ครอบครัว ควบคู่ไปกับการประสบความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่มีการปล่อยพื้นที่เช่าได้ร้อยละ 99 ด้วยราคาเฉลี่ยที่ 845 บาทต่อตารางเมตร และสามารถทำค่าเช่าสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารเขียว และ อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (Thailand Energy Awards 2013) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Energy Awards 2013) ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับทั้งในด้านการพัฒนาอาคาร บริหารจัดการอาคาร และดำเนินการประหยัดพลังงานเท่าเทียมอาคารสำนักงานระดับสากล

สำหรับธุรกิจสังกะสีอีกไซด์ที่ยังมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 5 และมีสัดส่วนยอดขายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น

ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “อุตสาหกรรมสีเขียว” นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเป็นผู้นำด้านการผลิตสังกะสีอีกไซด์

ในปี 2557 คาดการณ์ว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะเป็นปีที่มีความท้าทายอีกปีหนึ่ง โดยบริษัทได้วางแผนในการขยายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทพลิกฟื้นและสามารถทำกำไรได้ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงที่เน้นการอยู่อาศัยจริง (Real-demand) ภายใต้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทได้วางแผนการขยายธุรกิจด้านการบริการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการผสมผสานขนาดใหญ่ที่รวม โรงแรม ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า และ อาคารสำนักงาน (mixed use) ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจสังกะสีอีกไซด์ในต่างประเทศตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น

สุดท้ายนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจที่กรุณาให้ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรนี้บริหารการลงทุนที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผู้ถือหุ้น มีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายปอนด์ สิริวadhanakitti  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวรารต ศรีส้าน  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายธนรัตน์ ลิ้มนรัตน์ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่กำหนดไว้

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มี ฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และนำกลับไปดำเนินการแก้ไข รวมทั้ง หาทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องอีก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินระหว่างกลาง รายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ โดยได้รับฟังคำชี้แจง และซักถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศใช้ รายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

### 2.) สอบทานระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่างได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางในแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 3.) สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท

การสอบทานการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ อัตรากำลัง ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ทั้งนี้ยังได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีความเป็นอิสระ หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

### 4.) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อมูลพื้นที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อมูลพื้นที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

### 5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

### 6.) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชีและคณะผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบ ค่าตอบแทนและความเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ควรเสนอชื่อ นายนิรันดร์ ลีลาเมธาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 นางสาวนิตยา เชนสุโขติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 นางสาววรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

### 7.) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงได้มีการเข้าอบรมเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า จากผลสรุปโดยรวมของปี 2556 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และมีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท



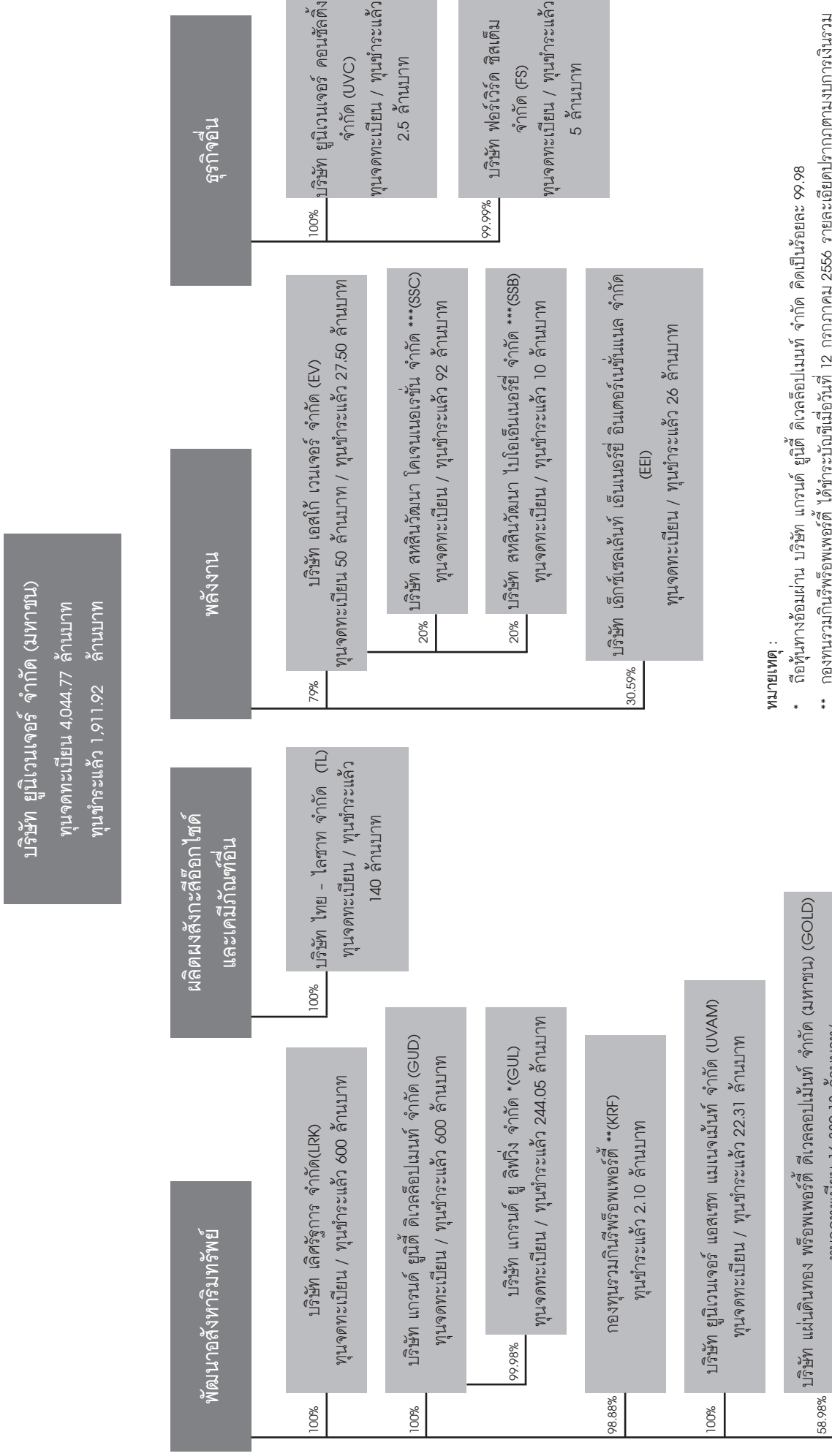
สุทิทธิ์ จินดาสงวน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# โครงสร้างกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)



หมายเหตุ :

- \* ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98
- \*\* กองทุนรวมเกียรี่ปริอเพอริตี้ ได้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินรวมของ บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- \*\*\* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาการเงินไม่สามารถดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ บริษัทมีความชัดเจนในนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2549 บริษัทจึงได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector)

บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว ให้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัทร่วม และบริษัทย่อยหลายบริษัท โดยแบ่งเป็น สายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า สายธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์ สายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อต่อ ยอดการเจริญเติบโตและการขยายกิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก

โดยในปี 2556 เป็นปีที่ GOLD มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานโดยเริ่มจากการจัดประเภทสินทรัพย์ของ GOLD เป็นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Core Assets) และประเภทที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-core Assets) เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GOLD โดยจะปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์



ที่มีอยู่เดิม พร้อมกับวางแผนพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สำหรับส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการเช่าอาคารสำนักงานในพื้นที่ศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้ความมั่นคงด้านรายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ที่สามารถขยายตลาด-ในต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

### การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

#### 1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

##### 1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

#### โครงการแนวสูง (พัฒนาภายใต้ GUD)

ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเสริมพร้อมอินเทอร์เน็ตให้แกลูกค้า 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการ ยู ดีไลฟ์ 2 @ บางซื่อ สดชั้น ตั้งอยู่บน ถนน ประชาชื่น มีจำนวนรวม 645 ยูนิต ที่มีการโอนหมดแล้วในปี 2556
- โครงการ ยู ดีไลฟ์ 3 ประชาชื่น บางซื่อ ตั้งอยู่บน ถนนประชาชื่น มีจำนวนรวม 745 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 97%
- โครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก สดชั้น ตั้งอยู่บนถนนหัวหมาก มีจำนวนรวม 408 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายในปี 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 83%
- โครงการ ยู ดีไลฟ์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ ตั้งอยู่บน ถนนพัฒนาการ มีจำนวนรวม 676 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 68%

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2556 จำนวน 3 โครงการมูลค่ารวม 3,399 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ

- โครงการ ยู ดีไลฟ์ @ หัวหมาก สดชั้น เปิดการขายตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ตั้งอยู่บน ถนนหัวหมาก มีจำนวนรวม 408 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 1,744 ล้านบาท

- โครงการคอนโด ยู วิภาวดี-ลาดพร้าว เปิดขายช่วง

ไตรมาสที่ 3

ตั้งอยู่บนถนน วิภาวดีรังสิต มีจำนวนรวม 362 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 903 ล้านบาท

- โครงการคอนโด ยู แคมปัส รังสิต-เมืองเอก เปิดขายช่วง

ไตรมาสที่ 4

ตั้งอยู่บนถนน พหลโยธิน มีจำนวนรวม 448 ยูนิต มูลค่ารวมโครงการ 752 ล้านบาท

### โครงการเนอวรา (พัฒนาภายใต้ GOLD)

บริษัทยังคงนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเนอวราประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารโฮมออฟฟิศเพื่อขาย โดยมีโครงการเดิมซึ่งพัฒนาและขายต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

- โครงการไกลด์ตัน เฮอริจ

ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ ใกล้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน มีพื้นที่รวม 154-2-25.6 ไร่ 212 ยูนิต มีรูปแบบสถาปัตยกรรมในสไตล์แกรนด์อิตาเลียน ผสมผสานกับความร่วมสมัยด้วยความสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้มีการขายและโอนบ้านให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้านทุกหลังในโครงการได้ถูกขายหมดแล้ว

- โครงการไกลด์ตัน เลเจนด์

ตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ มีพื้นที่รวม 142-1-22 ไร่ 272 ยูนิต การออกแบบโครงการเป็นวิลล่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันยังมีบ้านขายในโครงการเพียง 17 แปลง และคาดว่าจะขายได้หมดภายในปี 2557

- โครงการไกลด์ตัน นครา

ตั้งอยู่บนถนนพระรามเก้าด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกจากถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีบ้านทับช้าง มีพื้นที่รวม 106 - 1-35.1 ไร่ 247 ยูนิต คาดว่าจะขายได้หมดภายใน กลางปี 2557

- โครงการ แกรนด์ โมนาโค

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและถนนบางนา-ตราด มีพื้นที่รวม 64-1 - 41.9 ไร่

181 ยูนิต คาดว่าจะขายได้หมดภายในกลางปี 2557 นี้

- โครงการ ไกลด์ตัน วิลเลจ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่รวมการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทได้ปรับปรุงแผนที่จะเร่งการขายที่ดินและบ้านที่มีอยู่เพื่อให้สามารถขายได้หมดได้ภายในปี 2557

- โครงการ ไกลด์ตัน ออเนอวิ แฉงวัฒนะ-ติวานนท์

ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ ซอย สุขภาพระชาสรรค์ 3 มีพื้นที่รวม 51-2-95.3 ไร่ จำนวนบ้านทั้งหมด 411 ยูนิต แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 91 ยูนิต และทาวน์โฮม 321 ยูนิต ได้มีการเปิดขายไปแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556

### 1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

- โครงการอาคารสำนักงานเกรดเอ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคโนมิคส์ (พัฒนาภายใต้ LRK)

เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ บริหารโดย บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยายน 2554 มีพื้นที่เช่ากว่า 26,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในอาคารส่วนสำนักงานและร้านค้า จำนวน 253.9 ล้านบาท ในปี 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

- โครงการสาทร สแควร์ (พัฒนาภายใต้ GOLD)

เป็นอาคารสำนักงานสูง 40 ชั้น มีพื้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่เช่าในแต่ละชั้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเสาทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่สำนักงาน





- โครงการ ไกลเด็นแลนด์ บิวติง (พัฒนากายใต้ GOLD)

โครงการไกลเด็นแลนด์ บิวติง มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อาคารตั้งอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมไฟร์ซีซั่น โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี้ไกลเด็นแลนด์ บิวติง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชดำริและสถานีชิดลม เพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่าอาคาร

- โครงการ ดี แอสคอก สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์ (พัฒนากายใต้ GOLD)

เป็นอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี มีความสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 177 ยูนิต บริหารอาคารโดย ดี แอสคอก กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้นำในการบริการจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ พื้นที่ของอาคารระหว่างชั้น 21 ถึง 35 เป็นที่ตั้งของ สกาย วิลล่าส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่หรูหราและออกแบบโดย ดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง

- โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) (พัฒนากายใต้ GOLD)

ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มแผนการพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 ติดกับถนนรัชดาภิเษก (ไผ่ลิงโต) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมกายใต้ ชื่อ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) โดยมีขนาดของที่ดินประมาณ 8 ไร่ มีกำหนดการจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปี 2560

## 2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผงสังกะสีอัลูมิเนียม

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีอัลูมิเนียม ภายใต้

บริษัท ไทยไล-ซาท จำกัดโดยใช้เครื่องหมายการค้า ZINC<sup>®</sup> ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิค เครื่องสำอางค์ และยารักษาโรค โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อแผงสังกะสีอัลูมิเนียมทั้งหมด

โรงงานผลิตสังกะสีอัลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โรงงานดังกล่าวสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 18,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอาหารสัตว์ในอนาคต

## 3. ธุรกิจอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วยสายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนระยะยาว



## โครงการปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์



ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2554 ถือได้ว่าเป็นผู้นำในตลาดอาคารสำนักงานเกรดเอ ในย่านในกลางเมืองซึ่งสามารถปล่อยพื้นที่เช่าทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี โดยอัตราราคาเช่าเฉลี่ยสูงถึง 845 บาทต่อตารางเมตร และที่เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จคือสามารถทำอัตราราคาเช่าที่สูงสุดในประเทศไทยคือ 1,000 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้นเรียกได้ว่า ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้เติบโตทั้งในด้านอัตราการเช่าพื้นที่ อัตราค่าเช่า และคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาคารสำนักงานใจกลางเมืองคุณภาพเกรดเอ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับความท้าทายใหม่ในปีหน้า คือ การรักษาคุณภาพในการบริหารอาคาร การให้บริการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดในการอยู่อาศัยในอาคารอย่างต่อเนื่อง

### การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์

ในไตรมาสแรกของปี 2556 อาคารได้ดำเนินกิจกรรม Be Green โดยได้เชิญผู้บริหารของผู้เช่าในอาคารมาร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยรณรงค์ให้ผู้เช่าปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศเป็น 25 องศาเซลเซียส การปิดไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง และการปิดไฟแสงสว่างเมื่อไม่ใช้งาน อาคารได้จัดทำการตรวจประเมินค่าการใช้พลังงานของผู้เช่าแต่ละรายและรายงานผลวิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำเชิงรุกแก่ผู้เช่าบางรายที่มีค่าสัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่เช่าสูงเกินค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับผู้เช่ารายอื่นๆ ซึ่งหลังจากการให้คำแนะนำแก่ผู้เช่าแล้ว ก็ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานของผู้เช่าเหล่านั้นลดลงถึงเฉลี่ยร้อยละ 30 ในเดือนถัดๆ ไป

จากการเปิดตัว Be Green ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก อาคารจึงได้จัด Be Green Chapter II และ Chapter 2.1 เพื่อส่งเสริมลดการใช้กระดาษสำนักงานให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านแผ่นต่อปี หรือ "1 million sheets of paper, 1 building, 1 year" โดยตั้งเป้าให้ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานที่ให้ความสำคัญกับการ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พร้อมตระหนักถึงการบริโภคกระดาษอันยากที่จะหลีกเลี่ยงของบริษัทต่างๆ ได้ จึงเกิดเป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ในอาคารนำแนวความคิดใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์ การออกไปแจ้งหนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้กระดาษสองหน้าอย่างคุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การบริจาคกระดาษใช้แล้วส่งต่อให้มูลนิธิกระดาษเพื่อต้นไม้ การเป็นตัวแทนรวบรวมกล่องนมที่ใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้มูลนิธิหลังคาเขียว การรับบริจาคโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้แล้วในโครงการจุฬารักษ์โลก เพื่อรวบรวมส่งไปรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อในต่างประเทศ หรือการประกวดแนวความคิดเพื่อประหยัดพลังงานผ่านทางเฟสบุ๊ค เป็นต้น

สำหรับ Be Green Chapter 2.1 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ได้ชักชวนเพื่อนๆ ในอาคารมาร่วมกันบริจาคกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อเปลี่ยนมาเป็นสื่ออักษรเบรลล์ เรียกได้ว่าเป็นการใช้กระดาษหน้าที่ 3 ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังสามารถช่วยผู้พิการทางสายตาอีกด้วย



นอกจาก Be Green ทั้ง 3 ครั้งแล้ว ในเดือนเมษายน 2556 พม่าได้หยุดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะก๊าซ ซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย กระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือให้โรงงานและอาคารต่างๆ หยุดเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์จึงได้สนองต่อนโยบายดังกล่าวโดยได้ร่วมรณรงค์ดำเนินการมาตรการการประหยัดไฟฟ้าส่วนกลางต่างๆ อาทิเช่น การสลับเวลาการเปิดปั้มน้ำ การปิดลิฟท์โดยสารบางตัว การปิดบันไดเลื่อนขาลง การปิดไฟฟ้าส่องสว่างในอาคารจอดรถและโถงอาคารบางส่วน เป็นต้น ส่งผลให้ช่วงไตรมาส 2 สามารถลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อพื้นที่ใช้สอยได้ลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมหรือลดลงได้ถึงร้อยละ 25 เทียบกับค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากที่อาคารได้รับการรับรองจากสถาบันอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา หรือ The U.S. Green Building Council (USGBC) LEED : Core and Shell ระดับ Platinum แล้ว ในเดือนเมษายน 2556 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ยังได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวด Thailand Energy Award 2013 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน เผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

โดยการประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานประกวดทั้งสิ้น 263 ราย และมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 72 รางวัล ผลจากการประกวดครั้งนี้ ทำให้ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัลสำหรับอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารใหม่และอาคารเขียว รวม 2 รางวัล เมื่อเดือนกันยายน 2556 อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับอาเซียน ซึ่งจากผลการประกวดทำให้ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

จากการประกวด ASEAN Energy Award ในระดับภูมิภาคในเดือนถัดมาอีกด้วย

ในไตรมาสสุดท้าย ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบสัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ (Voluntary Agreement, VA) หรือเรียกว่า VA Energy Beyond Standards เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของอาคารในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อร่วมกันประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโครงการ VA นี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นอกจากนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์พลังงานของอาคารแล้ว อาคารยังอนุเคราะห์การใช้สถานที่เพื่อการศึกษา ดูงาน การประชุมสัมมนาในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอีกด้วย



ตราสัญลักษณ์ LEED Platinum



ป้าย LEED Platinum แสดงชื่ออาคาร



รางวัล Asean Energy Awards



Thailand Energy Awards Green Building



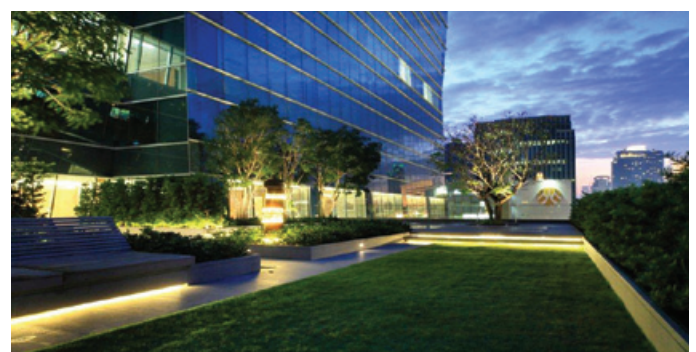
Thailand Energy Awards New and Existing Building



### วิคเตอร์คลับ (Victor Club)

“วิคเตอร์คลับ” (Victor Club) ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นสถานที่จัดงานที่เปรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยและความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในการประชุมอย่างลงตัว ในขณะที่ยังคงความมีเอกลักษณ์เรื่องการประหยัดพลังงาน จึงทำให้เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ และสะดวกสบายด้วยการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ตลอดปี 2556 “วิคเตอร์คลับ” (Victor Club) ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากบริษัทต่างๆ ในปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์และบริษัทในอาคารใกล้เคียง โดยเฉพาะการจัดงานในรูปแบบประชุม งานแถลงข่าว และงานเลี้ยงเปิดตัวสินค้า นอกจากนี้วิคเตอร์คลับและพื้นที่บริเวณอื่นๆ ใน

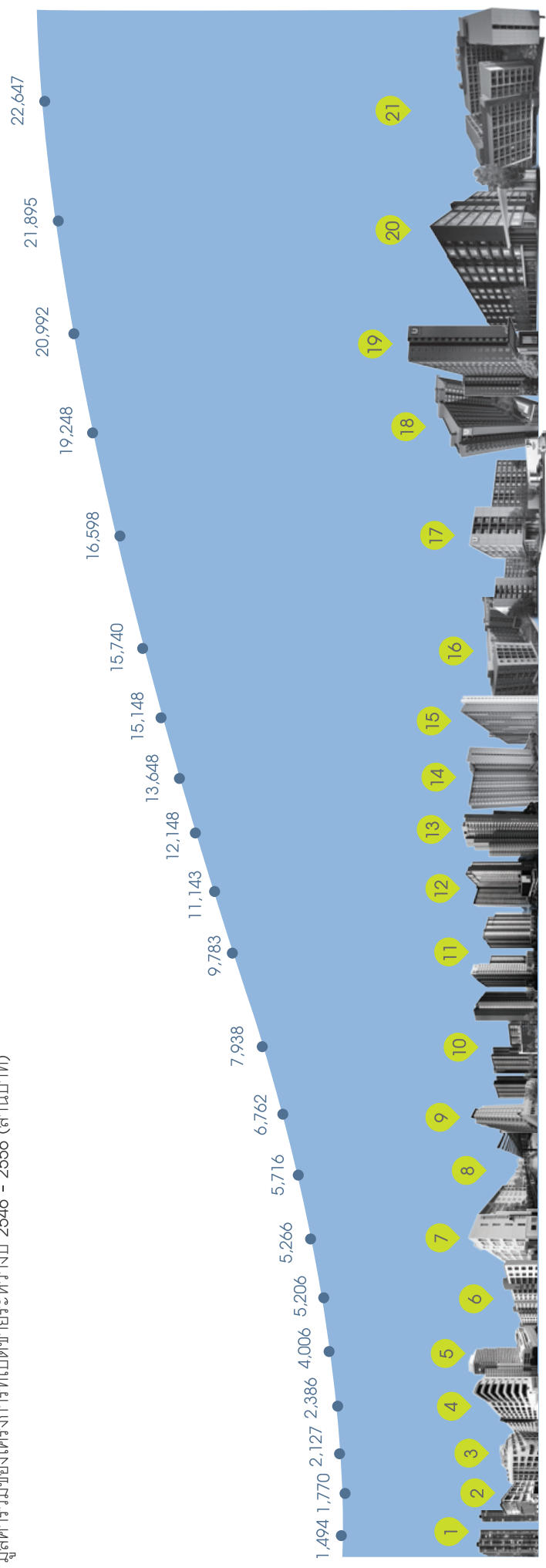
อาคารก็ยังได้รับความสนใจทั้งจากทีมงานถ่ายทำละครในประเทศและถ่ายทำโฆษณาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโดดเด่นด้านการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์



# คอนโด ยู โดย แกรนด์ ยู

## โครงการคุณภาพ โดย แกรนด์ ยู

\*มูลค่ารวมของโครงการที่เปิดขายระหว่างปี 2546 - 2556 (ล้านบาท)



ปี	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	
1	ลุมพินี เพลส วอเตอร์คิลฟ์					7	พาร์ควิว วิกภาวดี 4		13	ยู ดีโลท์ <sup>2</sup> @ บางซื่อ สเตชั่น	
2	ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3					8	ยู สบาย พระราม 4 — ถัดจากไน้ไท		14	ยู ดีโลท์ 3 ประชากัน-บางซื่อ	
3	แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ					9	ยู ดีโลท์ @ บางซื่อ สเตชั่น		15	ยู ดีโลท์ เรสซิเดนซ์ พัฒนาการ-ทองหล่อ	
4	ลุมพินี สมิท รัชดา-พระราม 3					10	ยู ดีโลท์ @ หัวขวาง สเตชั่น		16	คอนเนต ยู @ หัวหมาก สเตชั่น	
5	แกรนด์ พาร์ควิว อีโคก					11	ยู ดีโลท์ @ จตุจักร สเตชั่น		17	คอนเนต ยู รัชโยธิน	
6	พาร์ควิว วิกภาวดี					12	ยู ดีโลท์ @ อ่อนนุช สเตชั่น		18	ยู ดีโลท์ รัตนาธิเบศร์	
										19	ยู ดีโลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น
										20	คอนเนต ยู วิกภาวดี-ลาดพร้าว
										21	คอนเนต ยู แคมป์ส รัชสิต-เมืองเอก

# อยู่ 'แกรนด์ ยู' มั่นใจ 100%

## ✔️ ประสบการณ์กว่าทศวรรษ

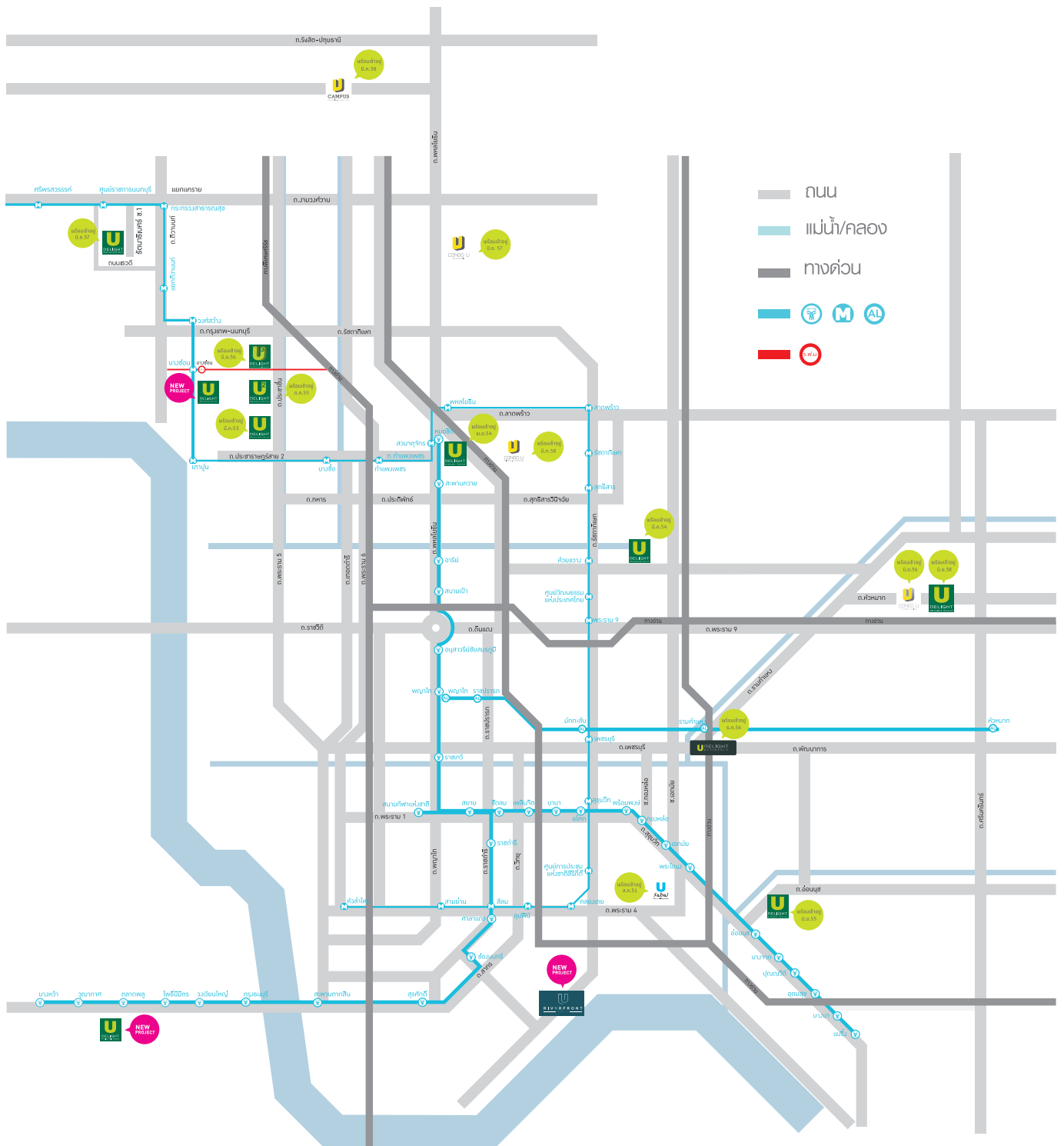
แกรนด์ ยู สัมผัสประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัย ยาวนานกว่าทศวรรษ การันตีด้วยผลงานคุณภาพ มูลค่ารวมกว่า หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะ 4 ปีให้หลัง เรามีผลงานในแบรนด์ของ ยู ดีไลต์ และ คอนโด ยู กว่า 10 โครงการ

## ✔️ คิดให้ครบทุกรายละเอียด

แกรนด์ ยู ใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบห้องพัก เราสร้าง Lab Room สำหรับทดลองการใช้งานก่อนสร้างจริง เพื่อให้ได้ห้องพักที่ตอบสนอง ชีวิตประจำวันของคุณมากที่สุด

## ✔️ สร้างไว คุณภาพเป็นที่รู้จัก

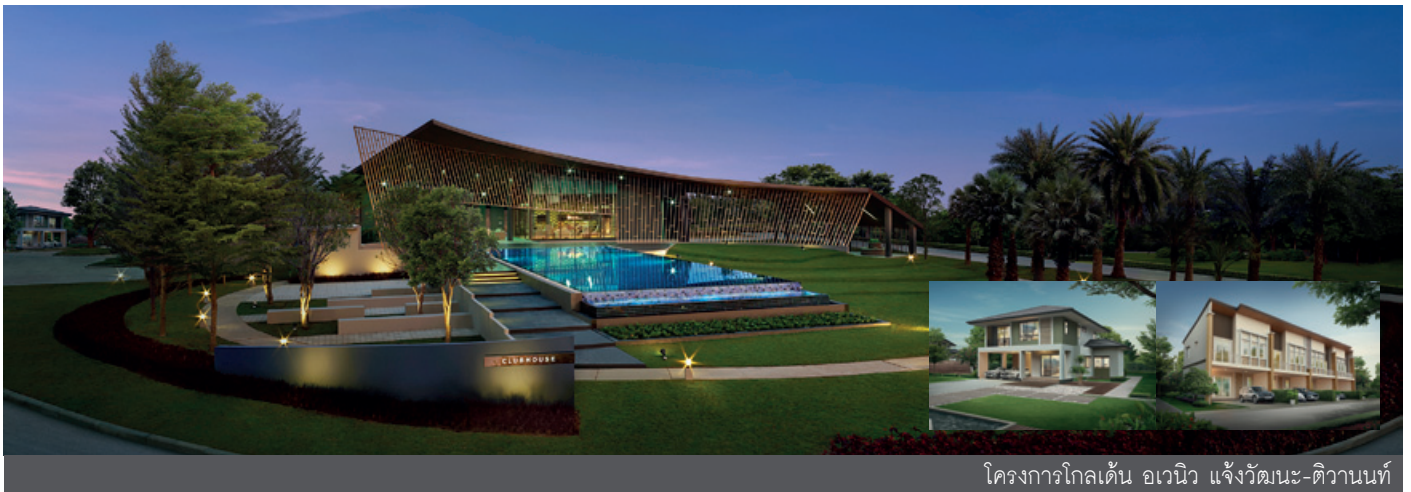
บนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐาน แต่แกรนด์ ยู สามารถก่อสร้างคอนโดให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนการก่อสร้าง ในส่วนค่าบริหารและค่าดำเนินการต่ำลง ราคาห้องชุดก็เลยลดลง ไปด้วย



## บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 อยู่ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2556 มีบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 16,382.13 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 12,678.71 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรภายในปี 2558 โดยเริ่มจากการดำเนินแผนธุรกิจขั้นแรก คือ “การปรับพื้นฐาน (Rebuild Foundation)” ด้วยการกำหนดทิศทางการลงทุนและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ที่มีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและภาวะตลาดในปัจจุบันมากขึ้น เช่น การเปิดโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ “บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด” ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในรูปแบบใหม่ เน้นแบบบ้านที่ทันสมัย มีฟังก์ชันและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในขณะที่ยังให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งให้อยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจหรือชุมชน สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก และกำหนดราคาขายที่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ (An Affordable Stylish Living) ให้ความสำคัญค่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลาด โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ใหม่แล้ว 1 โครงการ คือ โครงการ โกลเด้นโอเวนิว แจ็งวัฒนะ-ติวานนท์ และจะเปิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป



โครงการโกลเด้น โอเวนิว แจ็งวัฒนะ-ติวานนท์



สทธร สทธร



อาคารโกลเด้น แลนด์



เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนทัศนียภาพของอาคารสำนักงานสาทร สแควร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ ทำให้มีอัตราการเช่าของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ พร้อมกับเริ่มแผนในการพัฒนาที่ดินเช่าซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกถนนพระรามสี่-รัชดาภิเษก (ฝั่งสิงโต) โดยจะพัฒนาเป็นโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์แห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการ FYI Center” ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมและอาคารสำนักงานที่ทันสมัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ สามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560

# บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ZINC U

กว่า 30 ปี ที่ผงเล็กๆ พิสูจน์พลังอันยิ่งใหญ่



จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2523 กว่า 30 ปีที่บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รายแรกแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เตาเผา” ได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพให้ได้อยู่เสมอ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่งใน  
คำมั่นถึงความพอใจของลูกค้า  
พร้อมปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

และในปีพ.ศ.2554 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าเป็น **ZINC U** ทั้งนี้ เพื่อความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ผงสังกะสีออกไซด์

โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่ ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รองรับบริการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

บริษัทผลิตผงสังกะสีออกไซด์ด้วยกรรมวิธีแบบ French Process โดยใช้วัตถุดิบหลักคือ สังกะสีแห่งคุณภาพสูงจากผู้ผลิตภายใต้ LME (London Metal Exchange) Brand จากนั้นจะนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จนได้ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีความขาว มีประกายในตัว และมีพื้นที่ผิวสูง ซึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ เพื่อตอบรับการใช้งานที่หลากหลาย มีทั้งแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular) โดยรูปแบบเม็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุด พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจาย ลดการสิ้นเปลืองผลสังกะสีออกไซด์ และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม



โรงงานสามารถรองรับกำลังการผลิตสูงสุดถึง 5,000 ตันต่อเดือน โดยกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดี มีการนำพลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการกระบวนการผลิต นอกจากลดการสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว ยังส่งผลให้ผงสังกะสีออกไซด์มีคุณภาพสม่ำเสมอ และควบคุมขนาดอนุภาคได้อย่างดี อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งช่วยลดภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดส่งก๊าซธรรมชาตินี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตที่สากลยอมรับ

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้เน้นเรื่องการควบคุมกระบวนการผลิต และการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เป็นเลิศ โดยทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ในเรื่องอาหารและยา จากมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นรายแรกในประเทศไทย รวมทั้ง HALAL ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทยังได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย REACH ใน EU และได้จำแนกสารเคมีและติดสลากระบบตามระบบ GHS (Global Harmonized System) ที่ใช้กันทั่วโลก และบริษัทยังได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2” จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ รวมไปถึงรางวัล CSR-DIW : Primary level (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) เป็นโครงการส่งเสริมสถานประกอบการเติบโตและเป็นสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม



ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210, โทร: 66(0) 2 643-7111. แฟกซ์: 66(0) 2 643-7299  
www.thai-lysaght.co.th

## ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) : CSR

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสังคมตลอดมา บริษัทได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร "ICPR" เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

Inspiring	-	มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
Caring	-	ใส่ใจ
Proactive	-	ทำงานเชิงรุก
Reliable	-	เชื่อถือไว้วางใจได้

บริษัทได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัท ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

### 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจัดให้มีกระบวนการและกำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือตำแหน่งงานที่เฝ้าอันวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในเรื่อง นโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส และกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบว่าบุคลากรในองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

### 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ ดังนี้

1. คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2. ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3. ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร
4. มีการกำหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ใช้สิทธิในการร้องเรียนทั้งนี้รวมถึงช่องทางร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย

### 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.1 นโยบายด้านการจ้างแรงงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รักษาสิทธิมนุษยชน และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม

#### 4.2 นโยบายการดูแลบุคลากรของบริษั

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกชน รวมถึงสิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย หรือการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน จะพิจารณาจากพื้นฐานความเป็นธรรมและข้อเท็จจริง รวมถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญรวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทร่วมดำเนินการกับเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสา (Volunteer Spirit) ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน



### 4.3 การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 สายงานทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องมาจากการบริหารงานบุคคล โครงการที่ดำเนินการ อาทิ การจัดทำนโยบาย และระบบการวางแผนกำลังคน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรแบบใหม่ (Recruitment & Selection System) ศึกษาระบบหรือนโยบายการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในองค์กร (Talent Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการขึ้นเงินเดือนประจำปีที่มีมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย (KPI Achievement and Rewarding System) โครงการทุนการศึกษาต่อในปริญญาโท (Education Advancement) เป็นต้น

### 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ของบริษัทที่จะต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นไปตามข้อตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมีการใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานโครงการ และบริการหลังการขาย เพื่อเป็นการตรวจสอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และสำหรับนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ตกแต่ง และการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้างประโยชน์ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด อาทิเช่น

- บริษัทพัฒนาด้านการสร้างโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวิจัย และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคตามสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาของประเทศ
- ทุกคุณสมบัติของโครงการตอบสนองการใช้ชีวิตได้หลากหลายและครบถ้วน มุ่งเน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในเมือง โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการโดยยึดเส้นทางคมนาคมสาธารณะเป็นหลัก
- บริษัทพัฒนาโครงการ มุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขด้านอื่นๆ ได้เต็มที่
- ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ลงตัวได้ทันทีเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว
- ทางบริษัทพิจารณาเลือกผู้รับเหมา อย่างโปร่งใสและมีศักยภาพในการควบคุมการก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแล้วเสร็จ

- การพัฒนาบริการหลังการขาย บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการหลังการขาย ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านเงินกู้ การโอนกรรมสิทธิ์ การตกแต่ง ตลอดจนการใช้จ่ายประโยชน์จากคุณสมบัติของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้บริโภค

### 6 การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาวรวมถึงการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน การเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม การคัดแยกขยะ และนำขยะบางส่วนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ อาทิเช่น

บริษัทสนับสนุนให้จัดทำโครงการแยกขยะ โดยร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่ม จากการคัดแยกภายในบริษัท มอบให้แก่ศูนย์รีไซเคิล มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ บริษัทไฟเบอร์พัฒนา เพื่อจัดทำหลังคาในโครงการหลังคาเขียว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

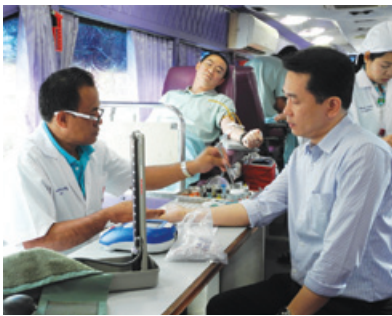


- บริษัทฯ ดำเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ภายในทุกโครงการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด

## 7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ UVG Charity แก้วอั้นเพื่อน้อง การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐบาล และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกทั้งยังร่วมเป็นแรงผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และปลูกฝังความเป็นจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยแบ่งเป็น

### • กิจกรรมเพื่อส่วนรวม



• กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ วันที่ 25 มีนาคม 2556



• โครงการ UVG Charity แก้วอั้นเพื่อน้อง บริจาคแก้วอั้นดัดแปลงให้กับเด็ก โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2556



• บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2556

### • กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

บริษัทตระหนักดีว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการสร้างอนาคตให้แก่เยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป จึงได้ส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของพนักงานที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัท เช่น โรงเรียนธัญบุรี อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี มอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มแต้ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



• ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานรับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่บริษัทได้มอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนนวมประสงค์วิทยา จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2556



• มอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มแต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 กันยายน 2556



- ปรับปรุงสนามกีฬา



- ทาสีแทงค์เก็บน้ำของโรงเรียน



- มอบทุนการศึกษา



- อบรมหลักสูตร Change Management วันที่ 6 และ 25 มีนาคม 2556



- อบรมหลักสูตร Smarts & Smile Advance (Personality focus) วันที่ 20 มีนาคม 2556



- อบรมหลักสูตรสถิติพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วันที่ 12 เมษายน 2556



- อบรมหลักสูตรระบบคุณภาพภายในองค์กร GMP & HACCP และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2556



- อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการได้งานเพื่อสร้างความสำเร็จ วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556



• ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Chill Chill Run 2013 เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายร่วมกัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร



• โยคะเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสำหรับพนักงานผู้รักสุขภาพ โดยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะมาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง



• จัดตั้งชมรมฟุตบอล UVG FC



• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงานอันเกินจากการทำงานพร้อมทั้งประหยัดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต

นอกจากโครงการอบรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกเข้าอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และสนใจ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

## 8 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัททำหน้าที่ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

# โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

2554

2555

2556

กลุ่มธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจ	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	บจก. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ (100%)/ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ (58.98%)	3,744.85	59.81%	3,170.79	57.34%	2,544.87	70.24%
	บจก. เลิศรัฐการ (100%) / บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ (58.98%)	1,184.61	18.92%	236.84	4.28%	13.33	0.37%
รายได้จากค่าเช่าอาคารสำนักงาน	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ (100%)	16.83	0.27%	12.94	0.23%	12.04	0.33%
รายได้จากค่าเช่าพาร์กเม้นท์	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ (58.98%)	22.17	0.35%	2.44	0.04%	0.00	0.00%
รายได้จากการขายและกระจายให้บริการ	บจก. เลิศรัฐการ (100%) .บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ (100%)	0.73	0.01%	8.10	0.15%	0.00	0.00%
รายได้จากการให้ไปตามสัญญาทางการเงิน	บจก. เลิศรัฐการ (100%)	0.00	0.00%	1,012.09	18.30%	0.00	0.00%
ดอกเบี้ยรับ	บจก. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์ (100%)/ บจก. เลิศรัฐการ (100%)/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ (100%)/	15.30	0.24%	5.40	0.10%	0.98	0.03%
รายได้อื่น	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ (58.98%)	30.94	0.49%	6.69	0.12%	6.97	0.19%
<b>รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>5,015.43</b>	<b>80.10%</b>	<b>4,455.29</b>	<b>80.56%</b>	<b>2,578.19</b>	<b>71.16%</b>
ธุรกิจขนส่งสินค้าและเคมีภัณฑ์	บจก. ไทย-โลซาท (100%)	888.05	14.18%	851.99	15.41%	906.33	25.01%
	บจก. ไทย-โลซาท (100%)	168.63	2.69%	109.80	1.99%	79.70	2.20%
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>		<b>1,056.68</b>	<b>16.88%</b>	<b>961.79</b>	<b>17.39%</b>	<b>986.02</b>	<b>27.21%</b>
เงินชดเชยจากประกันภัย	บจก. ไทย-โลซาท (100%)	0.00	0.00%	43.77	0.79%	0.00	0.00%
ดอกเบี้ยรับ	บจก. ไทย-โลซาท (100%)	0.18	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รายได้อื่น	บจก. ไทย-โลซาท (100%)	11.44	0.18%	10.25	0.19%	9.84	0.27%
<b>รวมรายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าและเคมีภัณฑ์</b>		<b>1,068.30</b>	<b>17.06%</b>	<b>1,015.81</b>	<b>18.37%</b>	<b>995.87</b>	<b>27.48%</b>
ธุรกิจอื่น	บมจ. ยูนิเวนเจอร์/ บจก. พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม (99.99%)/ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ (79%)/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัค (100%)	55.31	0.88%	51.57	0.93%	43.74	1.21%
	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ (79%)/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนสตรัค (100%)	2.26	0.04%	2.05	0.04%	2.05	0.06%
ดอกเบี้ยรับ		4.52	0.07%	1.60	0.03%	2.05	0.06%
รายได้อื่น		115.39	1.84%	3.90	0.07%	1.43	0.04%
<b>รวมรายได้จากธุรกิจอื่น</b>		<b>177.48</b>	<b>2.83%</b>	<b>59.12</b>	<b>1.07%</b>	<b>49.27</b>	<b>1.36%</b>
<b>รายได้รวม</b>		<b>6,261.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,530.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,623.33</b>	<b>100.00%</b>

## วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน - ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้ขาย บริการและให้เช่า	6,083.4	4,408.1	1,675.3	38.0
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า	4,823.7	3,490.3	1,333.4	38.2
<b>หน่วย : ล้านบาท</b>	<b>1,259.7</b>	<b>917.8</b>	<b>341.9</b>	<b>37.3</b>
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน	-	169.0	(169.0)	(100.0)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,021.8	544.7	477.1	87.6
<b>หน่วย : ล้านบาท</b>	<b>237.9</b>	<b>542.1</b>	<b>(304.2)</b>	<b>(56.1)</b>
รายได้อื่น	177.8	110.0	67.8	61.6
<b>หน่วย : ล้านบาท</b>	<b>415.7</b>	<b>652.1</b>	<b>(236.4)</b>	<b>(36.3)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	354.3	141.2	213.1	150.9
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	54.7	109.5	(54.8)	(50.0)
<b>หน่วย : ล้านบาท</b>	<b>6.7</b>	<b>401.4</b>	<b>(394.7)</b>	<b>(98.3)</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-
<b>หน่วย : ล้านบาท</b>	<b>6.7</b>	<b>401.4</b>	<b>(394.7)</b>	<b>(98.3)</b>
การแบ่งปันกำไร				
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	175.3	249.4	(74.1)	(29.7)
ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(168.6)	152.0	(320.6)	(210.9)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้สำหรับปี จำนวน 6,083.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,675.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 โดยสัดส่วนของรายได้มาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 62% จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน 20% และจากธุรกิจผลิตสังกะสีอีกไซด์ 17%

### ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,564.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - รายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในปี 2556 เท่ากับ 3,744.9 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน จำนวน 603.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ทั้งนี้บริษัทมีการรับรู้รายได้จากทั้งหมด 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และโครงการแนวราบ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน

บริษัทมีรายได้จากให้เช่าอาคารสำนักงาน ในปี 2556 เท่ากับ 1,201.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 961.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 โดยมาจากอาคารสำนักงานเกรดเอ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

จำนวน 253.9 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้เช่าที่เซ็นสัญญาเช่าและจ่ายเงินมัดจำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทองในปี 2556 จำนวน 947.6 ล้านบาท

### ธุรกิจผลิตสังกะสีอีกไซด์

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสังกะสีอีกไซด์ จำนวน 1,056.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 9.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 1,200 ตัน โดยมีราคาขายเฉลี่ยปี 2556 ประมาณ 1,906 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

### กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นจำนวน 1,259.7 ล้านบาท คิดเป็น 21% ของรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า ซึ่งอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน โดยกำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอยู่ที่ 831.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำนักงาน 331.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 และจากธุรกิจผลิตสังกะสีอีกไซด์ 64.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6

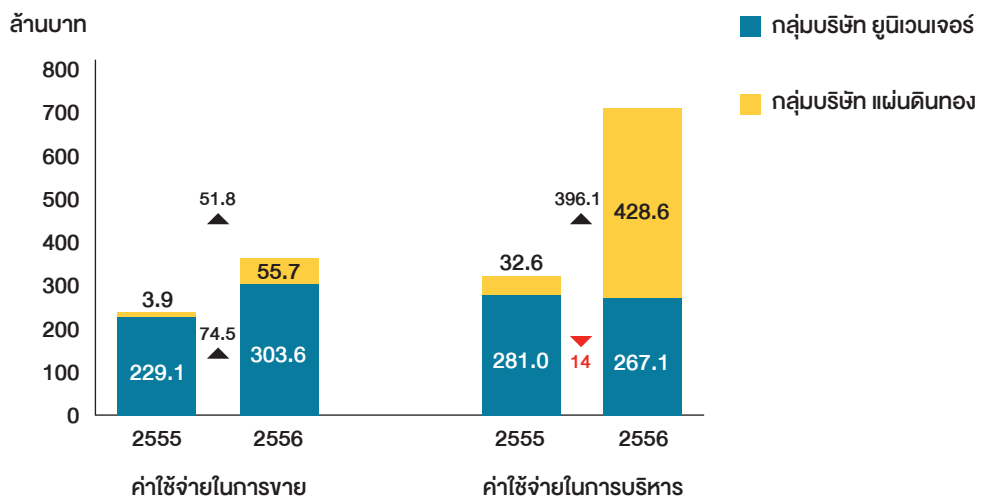
### กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน

ในปี 2556 บริษัทไม่มีการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการที่รับรู้เพียงครั้งเดียว ตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า หลังจากที่บริษัทได้ส่งมอบพื้นที่ให้เช่าส่วนของโรงแรมให้กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนดีเรสอร์ท จำกัด (ผู้เช่า) และได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 1,012.1 ล้านบาท พร้อมต้นทุนจำนวน 843.1 ล้านบาท ณ วันที่ส่งมอบพื้นที่ มีผลทำให้เกิดกำไรจากการดังกล่าวจำนวน 169.0 ล้านบาท ในปี 2555

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 1,021.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 477.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.6 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้



- ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 126.3 ล้านบาท มาจากส่วนของกลุ่มบริษัทแผ่นดินทองที่เพิ่มขึ้น 51.8 ล้านบาท จากการรวมกิจการ และค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ที่เพิ่มขึ้น 74.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 จำนวน 382.1 ล้านบาท มาจากส่วนของกลุ่มบริษัทแผ่นดินทองที่เพิ่มขึ้น 396.1 ล้านบาท จากการรวมกิจการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ ลดลง 14 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน

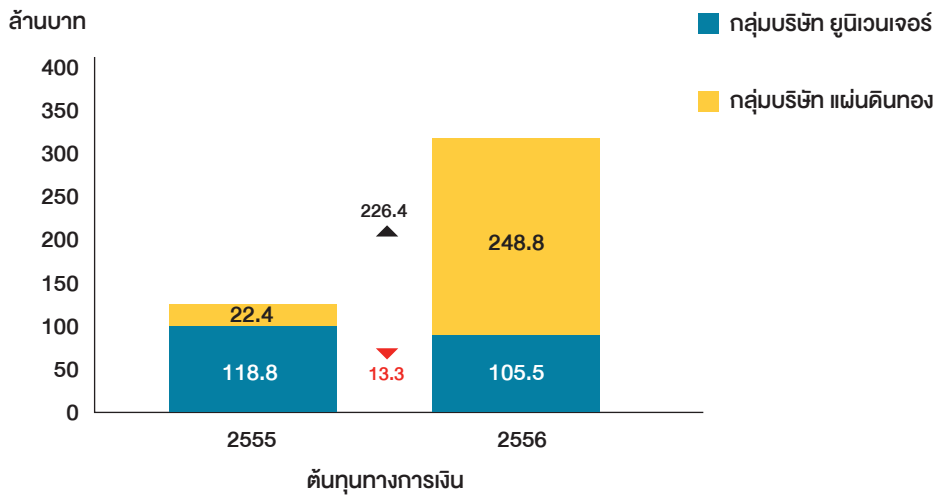
ทั้งนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมในปี 2556 จำนวน 33.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.2 ล้านบาท

### รายได้อื่น

รายได้อื่น จำนวน 177.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.6 โดยส่วนหนึ่งมีผลมาจากกำไรจากการขายที่ดิน 112.8 ล้านบาท

### ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 354.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 213.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 150.9 ซึ่งสูงขึ้นมาจากกลุ่มบริษัทแผ่นดินทองที่มีต้นทุนการเงินสูงขึ้น 226.4 ล้านบาท จากการรวมกิจการ ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ลดลง 13.3 ล้านบาท



### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 54.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 54.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 สอดคล้องกับรายได้ก่อนภาษีที่ลดลง

### กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ จำนวน 6.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 394.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.3 เนื่องจากบริษัทไม่มีการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2556 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น จากการรวมกิจการกับกลุ่มบริษัทแผ่นดินทอง

### กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 175.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 74.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่มาจากผลการรับรู้กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 169.0 ล้านบาท ในปี 2555 กำไรจากการดำเนินงานปกติในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 94.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลกำไรของบริษัทย่อยที่ดีขึ้น ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2556	ปี 2555	เปลี่ยนแปลง	%
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จากการดำเนินงานปกติ	175.3	80.4	94.9	118%
กำไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	169.0	(169.0)	(100%)
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	175.3	249.4	74.1	(30%)



## งบแสดงฐานะการเงินรวม (แสดงเฉพาะรายการสำคัญ)

หน่วย : ล้านบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>				
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	5,400.5	3,198.5	2,202.0	68.8
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>7,141.7</b>	<b>5,606.0</b>	<b>1,535.7</b>	<b>27.4</b>
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	91.7	89.9	1.8	2.0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,727.4	9,681.7	(954.3)	(9.9)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	2,257.6	2,201.5	56.1	2.5
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	2,092.1	2,119.3	(27.2)	(1.3)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>20,860.6</b>	<b>20,159.2</b>	<b>701.4</b>	<b>3.5</b>
<b>หนี้สิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,157.6	295.8	1,861.8	629.4
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	253.3	386.1	(132.8)	(34.4)
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี	585.9	2,333.3	(1,747.4)	(74.9)
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดรับรู้ภายใน 1 ปี	52.6	52.6	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>3,794.2</b>	<b>3,897.8</b>	<b>(103.6)</b>	<b>(2.7)</b>
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,903.2	3,454.7	1,448.5	41.9
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,369.2	1,421.6	(52.4)	(3.7)
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	318.4	273.7	44.7	16.3
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	297.2	314.8	(17.6)	(5.6)
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>7,759.1</b>	<b>6,263.0</b>	<b>1,496.1</b>	<b>23.9</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>11,553.3</b>	<b>10,160.8</b>	<b>1,392.5</b>	<b>13.7</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	6,854.5	7,142.6	(288.1)	(4.0)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,452.7	2,855.7	(403.0)	(14.1)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9,307.3</b>	<b>9,998.4</b>	<b>(691.1)</b>	<b>(6.9)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>20,860.6</b>	<b>20,159.2</b>	<b>701.4</b>	<b>3.5</b>

## สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,860.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 701.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เนื่องจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,535.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.4 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจากปีก่อน จำนวน 604.1 ล้านบาท แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,202.0 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทได้มีการจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 64.5 ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 954.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาเหตุหลักเกิดจากการขายที่ดินของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ มูลค่า 587.2 ล้านบาท และการลดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 216.5 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 56.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีผลมาจากการซื้อ อาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน เพิ่มขึ้น จำนวน 139.6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 83.5 ล้านบาท
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ลดลงจากปีก่อน จำนวน 27.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยมีผลมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 81.2 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าในระหว่างปีเพิ่มขึ้น จำนวน 54.0 ล้านบาท

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หนี้สินรวมมีจำนวน 11,553.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 1,392.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.7 แม้ระดับหนี้สินจะปรับระดับสูงขึ้น แต่อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือไม่เกิน 1.5 เท่า โดยอยู่ที่ระดับ 1.24 เท่า เทียบกับระดับ 1.02 เท่าในปีก่อน รายละเอียดสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินปี 2556 มีดังต่อไปนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,861.8 ล้านบาท แต่บริษัทมีสถานะสภาพคล่องที่ดีขึ้นพิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ระดับ 1.9 เท่า สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ระดับ 1.4 เท่า

- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 298.9 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ในระหว่างปี
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง จำนวน 132.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในช่วงสิ้นปี
- ค่าเช่ารับล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 52.4 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายเป็นรายได้ในระหว่างปี
- ประมาณการหนี้สินระยะยาว เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 44.7 ล้านบาท เกิดจากประมาณการหนี้สินระยะยาว ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง
- หนี้สินภาระภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจากสิ้นปี 2555 จำนวน 17.6 ล้านบาท

## ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 6,854.5 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2555 จำนวน 288.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีผลจากผลประกอบการสำหรับปีในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้น จำนวน 175.3 ล้านบาท และการลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - สุทธิ จำนวน 421.4 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42.1 ล้านบาท ในระหว่างปี

## ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง 403.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 จากสิ้นปี 2555 เกิดจากผลขาดทุนการสำหรับปีในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 168.6 ล้านบาท รวมกับ การลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง ในระหว่างปีเพิ่มเติม จำนวน 234.4 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกระแสเงินสดลดลงจำนวน 604.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิต้นปีที่ยกมาจากรายปี 2555 จำนวน 1,101.6 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิสิ้นปีเท่ากับ 497.5 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	746.1
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,660.6)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	483.7
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	572.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดระหว่างปี-สุทธิ	(604.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี-สุทธิ	1,101.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ	497.5

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 746.1 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างแท้จริง ซึ่งมาจากกำไรสำหรับปี และปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดจากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,660.6 ล้านบาท มาจากกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน - ก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ซึ่งรายการสำคัญมาจากการใช้ไปในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 2,171.5 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดำเนินงาน และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 483.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อการรวมธุรกิจ จำนวน 700 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ จ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัทฯ จำนวนรวม 185.8 ล้านบาท และ จ่ายค่าสิทธิการเช่า สำหรับปี จำนวน 54.0 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 572.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,564.0 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพื่อได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และ จ่ายซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย จำนวนรวม 654.2 ล้านบาท รวมกับ ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 330.3 ล้านบาท

โดยสรุปบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนสภาพคล่อง อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

#### 1 ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2556 ครึ่งปีแรก นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและความกังวลเรื่องการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ค่าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดโครงการต่างๆ จากภาคเอกชนและภาครัฐบาล รวมถึงราคาที่ดินที่สูงขึ้น โดยที่ผ่านมา ผู้พัฒนาโครงการต่างๆ หากไม่สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้น จะใช้การลดขนาดของสินค้าลง เพื่อคงราคาขายเดิมไว้ ส่วนในครึ่งปีหลัง สถานการณ์การเมืองทำให้โครงการต่างๆ ของภาครัฐ หยุดชะงักหรือชะลอการลงทุน ประกอบทั้งความเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ มีผลทำให้เกิดการชะลอตัวของความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยจริงของผู้บริโภคซึ่งจะมีผลต่อการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่บริษัทพัฒนา

ถึงแม้ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม มีนัยสำคัญ โดยในเดือนธันวาคม บริษัทสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้กว่าหนึ่งพันล้านบาท แสดงให้เห็นถึงลูกค้าของบริษัท เป็นผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงมากกว่าผู้ลงทุนเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยสำรวจสภาพการณ์ของตลาด และสถานะการแข่งขันตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ

#### 2 ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

สรุปจำนวนโครงการที่เปิดขายในปี 2556 เท่ากับ 121,193 หน่วย (+19% YoY) โดยมีสัดส่วนของคอนโดมิเนียม : แนวราบเท่ากับ 65 : 35 คอนโดมิเนียมเปิดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 79,000 หน่วย (+26% YoY) และในเชิงมูลค่ารวมของตลาด 353,145 ล้านบาท (+18% YoY) สูงที่สุดในรอบ 19 ปี (ที่มาของข้อมูล: Agency for Real Estate Affairs) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เริ่มมียอดขายและการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงบ้าง โดยมีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง แรงกดดันทางการเมืองและภาวะหนี้สินของครัวเรือนสูง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันบริษัทได้ขยายการเปิดตัวโครงการไปยังทำเลที่ยังคงมีศักยภาพ โดยในเดือนสิงหาคม ปี 2556 ได้เปิดตัวโครงการคอนโด ยู วิภาวดี-ลาดพร้าว ซอยวิภาวดี 20 ติดกับสำนักงานใหญ่การบินไทย โดยสามารถขายหมดภายใน 1 เดือน และอีกทำเลหนึ่งที่บริษัท ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่ยังคงดีอยู่ การเดินทางสะดวก

สบาย ตั้งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน และใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที จากโครงการ ดังนั้นเพื่อรองรับสถานะการแข่งขันที่มีสูง บริษัทจึงเน้นให้มีการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดและสำรวจตลาดถึงความต้องการด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้งต้องคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันที่

#### 3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการ

ราคาวัสดุก่อสร้างโดยรวมเฉลี่ยในปี 2556 มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 5-7% เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยครึ่งปีแรกมีการเปิดขายมากถึง 62,000 หน่วย อีกประเด็นหนึ่ง บริษัทมีนโยบายในการซื้อที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพสามารถนำมาพัฒนาโครงการได้ทันที ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีนโยบายที่จะซื้อที่ดินเก็บสะสมไว้ เพื่อเตรียมรอการก่อสร้างโครงการในอนาคตเนื่องจากไม่ต้องการแบกรับภาระต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นจากที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากราคาที่ดินที่มีการปรับตัวสูงขึ้น หรือไม่สามารถซื้อที่ดินในทำเลที่ต้องการได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทสูงขึ้น

นอกจากนี้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงด้านต้นทุนโดยการออกแบบสินค้าควบคู่ไปพร้อมกับการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งส่วนของสาธารณูปโภคและบ้านที่มีไว้เพื่อขาย จะต้องมีการเลือกและควบคุมวัสดุก่อสร้างให้มีความเหมาะสม มีสินค้าทดแทนในระดับราคาเดียวกันเพื่อควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ยังต้องพึงการวางแผนการก่อสร้างและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับยอดขาย เพื่อวางแผนการใช้เงินที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงด้านการเงิน

#### 4 ความเสี่ยงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าบริษัท จะมีแผนการขยายโครงการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินเท่าเดิม เพื่อป้องกันภาระหนี้สินที่สูงเกินไป บริษัท ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินโดยพยายามควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยงในการชำระคืนเงินกู้ให้น้อยที่สุดอีกด้วย

## 5 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP)

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้นไป บริษัทต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการพัฒนาโครงการและแผนเงินทุนที่ต้องใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเท่านั้น

### ความเสี่ยงจากรุทกกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

#### ● ความเสี่ยงด้านการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

บริษัทมีความเสี่ยงที่ผู้เช่าอาจบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทขาดรายรับตามที่ได้วางแผนไว้ บริษัทจึงมีนโยบายในการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านบริษัทจัดหาผู้เช่าชั้นนำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถหาลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยมีผลกระทบต่อรายรับที่วางแผนไว้อย่างน้อยที่สุด

#### ● ความเสี่ยงด้านต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร

บริษัทมีความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจถึงระบบต่างๆ ในอาคารได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการบริหารจัดการอาคารสำนักงานทั่วไป อีกทั้งเป็นอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้เช่า ดังนั้นนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวคือ การพัฒนาทีมงาน

บริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละอาคาร ตลอดจนบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานให้ลดลง โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริม ประกอบกับการรณรงค์การลดการใช้พลังงานของผู้เช่าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ

#### ● ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน

บริษัท ได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์กรรมโดยเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพในย่านใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาเช่าที่ดินมากกว่า 30 ปี เพื่อพัฒนาเป็นโครงการเชิงพาณิชย์เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด

### ความเสี่ยงจากรุทกกิจการผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด์

#### ● ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

ในปี 2556 ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีอ็อกไซด์คือ สังกะสีแท่ง (ZINC INGOT) ใช้ราคากลางของตลาดโลก ที่เรียกว่า ราคา LME (London Metal Exchange) เป็นตัวอ้างอิงในการซื้อขาย มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จากปัจจัยทางด้านปัญหาภาวะเศรษฐกิจในประเทศแถบยุโรปซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบ จึงทำให้บริษัทต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยภายนอกประเทศและภายในประเทศเพื่อนำข้อมูลมากำหนดนโยบายการวางแผนให้เหมาะสมในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการและราคาขายของลูกค้าแต่ละราย

#### ● ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา

หลังจากที่ในปี 2556 เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจจากประเทศในแถบยุโรป ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ผงสังกะสีอ็อกไซด์ในบางอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิคและอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ ทั้งนี้อุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวทั้งทางด้านการผลิตและต้นทุนของวัตถุดิบจนทำให้ต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาที่สามารถลดต้นทุนได้ แต่ก็ยังคงค้ำเนินถึงในเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก ในปี 2556 ที่ผ่านมามีการแข่งขันทางด้านราคาก็ยังคงมีความรุนแรง

อยู่ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงทำให้ต้นทุนลดลงและสามารถแข่งขันราคาในตลาดแม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้และยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก

### ● ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันในตลาดโลก

ปี 2556 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 113 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากระดับ 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อปลายปี 2555 หลังปัญหาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ คลี่คลายลง ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับตลาดมีความคาดหวังว่าผู้นำคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคม จะมีนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้ขยายตัวดีขึ้น ส่วนในช่วงปลายไตรมาสแรกต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปที่ยังมีปัญหายืดเยื้อ หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของอิตาลีล้มเหลวและไม่มีใครสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จ และเมื่อธนาคารใหญ่อันดับที่ 2 ของยุโรปต้องเผชิญกับภาวะล้มละลาย ทำให้ตลาดกังวลว่าการแก้ไขปัญหานี้ยุโรปจะเป็นไปได้ช้าลง ด้านเศรษฐกิจจีนก็ไม่เป็นไปดังคาด โดยเฉพาะภาคการผลิตเป็นเหตุให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจจีนปีนี้ลง ทั้งยังปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกของปีนี้ลงมาอยู่ที่ 3.3% จากระดับ 3.5% และปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้ลงด้วย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงมาอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงความขัดแย้งของประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ได้แก่ อิหร่าน ซูดานเหนือ-ซูดานใต้ ลิเบีย อียิปต์ และไนจีเรีย เป็นต้น ที่ทำให้การส่งออกน้ำมันของประเทศผู้ผลิตน้ำมันปรับลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้ราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีการปรับลดลงไม่มากนัก ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2556 ราคาน้ำมันดิบยังคงผันผวนตามสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลักหลายประเทศ อีกทั้งสหรัฐฯ ประสบกับปัญหาวิกฤติงบประมาณรายจ่าย

เนื่องจากธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด์ใช้พลังงานความร้อนเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต โดยเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ (NG) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้น้ำมันเตามาก จึงทำให้บริษัทลดอัตราความเสี่ยงทางด้านราคาน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 6.65 ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้

### ● ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

เนื่องจากการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ ใช้วัตถุดิบสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ร้อยละ 99.995 (Special High Grade Zinc Ingot) คิดเป็นอัตราส่วนต่อการผลิตร้อยละ 80 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบในประเทศไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ เหตุผลมาจากผู้ผลิตภายในประเทศลดกำลังการผลิตสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ลงและหันไปให้ความสำคัญผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นแทน จึงมีความเสี่ยงต่อปริมาณความต้องการวัตถุดิบ บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางการจัดหาแหล่งวัตถุดิบโดยเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศทดแทน ทั้งนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ในอันดับแรก เพื่อให้ได้โครงสร้างราคาและต้นทุนวัตถุดิบในการนำเข้าไม่แตกต่างจากการซื้อภายในประเทศ ในขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทางการค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงและช่วยให้อัตราเงินบาทมีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบและบริหารการจัดส่งสินค้าให้ทันกับการผลิตมากขึ้น

### ● ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ถูกกำหนดโดยการอ้างอิงจากราคาตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้คำนวณราคาวัตถุดิบ ทั้งนี้ในปี 2556 เป็นปีที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดตามปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น มาตรการการลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนต่างชาติลดการลงทุนในประเทศไทยและทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เกิดความผันผวน
2. ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการสร้าง "สมดุล" ระหว่างรายรับจากการขายสินค้าในต่างประเทศ กับรายจ่ายที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงและความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เพื่อให้อัตราเงินบาทมีความเสี่ยงต่ำที่สุด
3. บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับรายรับคงค้างสุทธิหรือรายจ่ายคงค้างสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่คงเหลือจากการทำการลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Hedge)
4. บริษัทได้ติดตามยอดรายรับคงค้างสุทธิหรือรายจ่ายคงค้างสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิที่ยังไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง (Opening Exposure) ให้อยู่ภายในวงเงินที่นโยบายทางการเงินที่บริษัทกำหนด เพื่อจำกัดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

## ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
	หุ้น	%
1. บริษัท อเดลฟอส จำกัด*	1,262,010,305	66.007
2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,422,089	1.748
3. AIA Company Limited-TIGER	29,800,003	1.559
4. นายนเรศ งามอภิชน	27,000,000	1.412
5. นางราณี เอื้อทวีกุล	20,112,500	1.052
6. นายภมร พลเทพ	18,000,000	0.941
7. นายวิโรจน์ เศรษฐวานิช	17,364,000	0.908
8. นายวิเชียร เศรษฐวานิช	17,000,000	0.889
9. นายบุญเกียรติ เอื้อสุตกิจ	16,197,600	0.847
10. นายเสกสรรค์ ตั้งกอบกลาง	8,000,000	0.418

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

\* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายสุภาพงษ์ สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

### ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

ประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

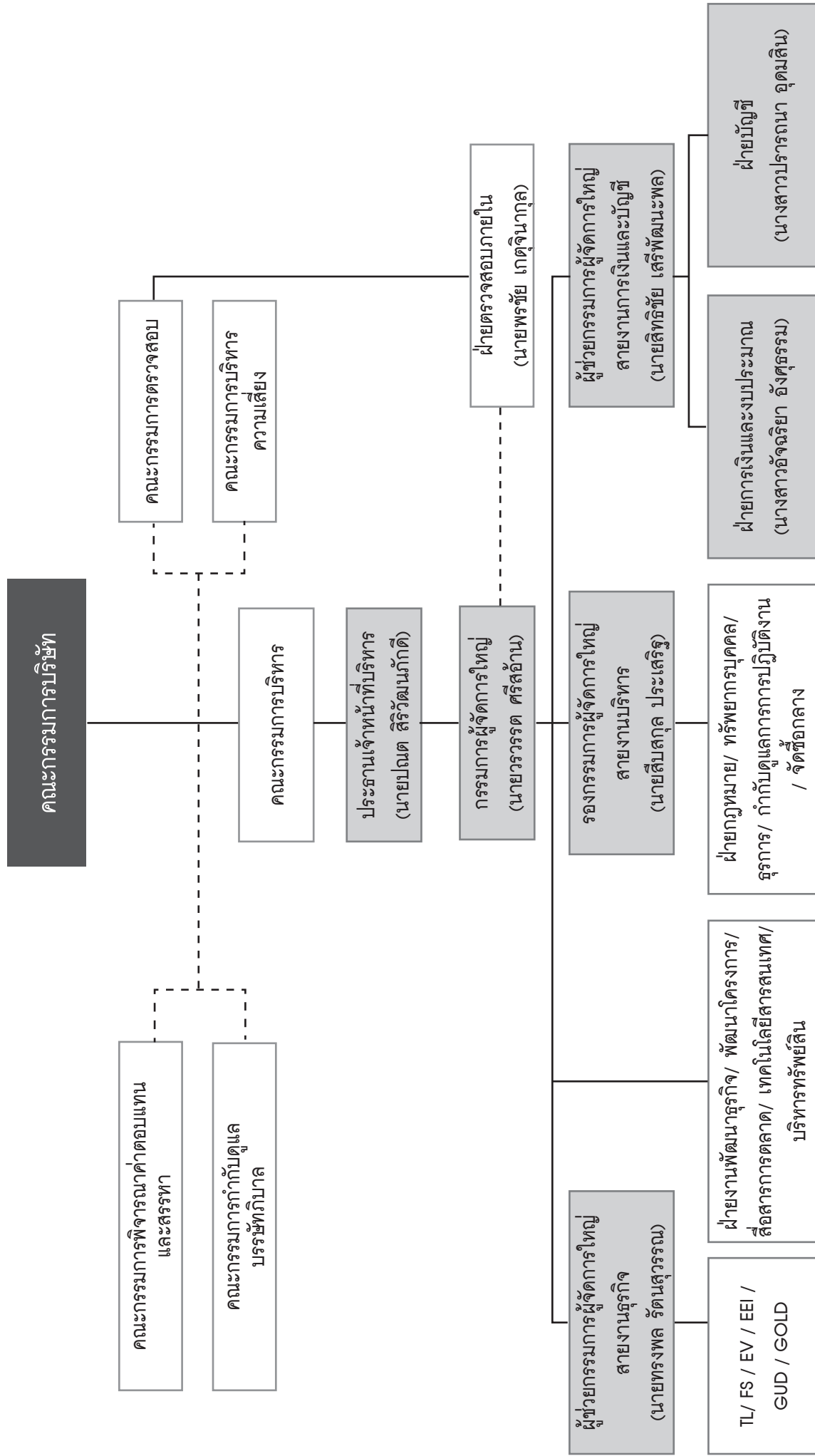
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดที่เหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดที่เหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2556 <sup>1</sup>	2555	2554	2553	2552
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.050	0.022	0.060	0.050	0.010
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	175.36	211.95	63.09	56.72	8.25
หัก : กำไรที่รับรู้ในทางบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้านบาท)	-	(169.0)	-	-	-
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	175.36	42.95	63.09	56.72	8.25
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	54.52%	97.93%	72.73%	67.42%	92.73%

<sup>1</sup>ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2556 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

# โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร



\* ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายที่สี่ทุกรายและรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการ ชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการนั้น บริษัทมีแนวทางพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการในขณะนั้น

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2554
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2555
3. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการอิสระ	23 เมษายน 2556
4. นายรูปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	26 เมษายน 2555
5. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	30 มีนาคม 2554
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ	23 เมษายน 2556
7. นายธนพล ศิริธนชัย	กรรมการ	23 เมษายน 2556
8. นายวรวรรต ศรีสีอาน <sup>1</sup>	กรรมการ	30 มิถุนายน 2556
9. นางอรุณี ฤ ระนอง <sup>2</sup>	กรรมการ	26 เมษายน 2555

หมายเหตุ :

- นายวรวรรต ศรีสีอาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางอรุณี ฤ ระนอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556
- นางอรุณี ฤ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556
  - คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
  - ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยมีนายกิตติธเนศ เขียวรุฒิมังค์ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### คำนิยาม

**กรรมการที่เป็นผู้บริหาร** หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ บริหารงานประจำของ บริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

**กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ ของบริษัท ดังนี้

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท

ในการพิจารณาคณะกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลา ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ :

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยในลำดับเดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่ เป็นบริษัทเดียวกัน (และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดคณียามใน ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน นายธนพล ศิริธชัย นายราชน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการสองในห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางอรุณี ณ ระนอง <sup>1</sup>	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายวรวรรต ศรีสอ้าน <sup>2</sup>	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายธนพล ศิริธชัย	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

1 นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

2 นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้งโดยมีนายกิตติ์เนศ เขียววุฒิวังศ์ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
2. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน
3. นายธนรัตน์ ลิ้มธนรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ :

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท

8 ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

9 พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวะการณ์และความเหมาะสม

10 จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

## คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
2. นายธนวัฒน์ ลิ้มธนวัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการอิสระ
3. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี <sup>1</sup>	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- <sup>1</sup>นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
- นายวราวุธ ศรีสอาน ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทนนางอรุณี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ
- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 1 ครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- 1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- 2 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 4 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 5 พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6 จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทนและจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
- 8 ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นางอรุณี ณ ระนอง <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานอำนวยการ
2. นายธนพล ศิริธรรณชัย <sup>2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวรวรรต ศรีสีอำน <sup>3</sup>	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสืบสกุล ประเสริฐ <sup>4</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
5. นายทรงพล รัตนสุวรรณ <sup>5</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
6. นายสถาพร อมรรพพัศตร์ <sup>6</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี
7. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล <sup>7</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชี
8. นายเนรมิต สร้างเยี่ยม	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
9. นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด
10. นายพนพล ธีระศิลป์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
11. นายวิชัย มหัตเดชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นางสาวปรารถนา อุดมสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
13. นางจริยา พินเสนาะ <sup>8</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อกลาง
14. นายพรชัย เกตุจินากุล <sup>9</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
15. นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต <sup>10</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16. นายณรวิร์ ฉัตรภรณ์ <sup>11</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17. นางสาววารยา จรรยาวรรณ <sup>12</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

### หมายเหตุ :

- นางอรุณี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
- นายธนพล ศิริธรรณชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายวรวรรต ศรีสีอำน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายสืบสกุล ประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายทรงพล รัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายสถาพร อมรรพพัศตร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นางจริยา พินเสนาะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายพรชัย เกตุจินากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นายณรวิร์ ฉัตรภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
- นางสาววารยา จรรยาวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

- ในปี 2556 สำรวจความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2 กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ ( Business Risk ) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ( Operational Risk ) เป็นต้น

3 วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ

4 จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ

5 พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7 ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

8 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน

9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

## คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	รายละเอียด
1. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
2. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ
4. นายวรวรรต ศรีสีอำน <sup>1</sup>	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางอรุณี ฤ ระนอง <sup>2</sup>	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

1 นายวรวรรต ศรีสีอำน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

2 นางอรุณี ฤ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจำนวน 1 ครั้งโดยมีนายพรชัย เกตุจินากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล



## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

1 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร

1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน

2 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อภายนอกองค์กร ได้แก่

- 2.1 ผู้ถือหุ้น
- 2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
- 2.3 ผู้ร่วมลงทุน
- 2.4 สังคม
- 2.5 สิ่งแวดล้อม
- 2.6 อื่นๆ

3 หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ และจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ

3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการการวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ

3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ

## เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายกิตติธเนศ เด็ญรุฒวิงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)\*

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอรุณี ธี ธีระนง <sup>2</sup>	ประธานอำนวยการ
3. นายธนพล ศิริธชัย <sup>3</sup>	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรวรรต ศรีสีอาน <sup>4</sup>	กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายสถาพร อมรรวพัทธ์ <sup>5</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชี
6. นายกำพล ปุญโญณี <sup>6</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายสืบสกุล ประเสริฐ <sup>7</sup>	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
8. นายทรงพล รัตนสุวรรณ <sup>8</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
9. นายสิทธิชัย เสรีพัฒนาพล <sup>9</sup>	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
10. นายวิชัย มหิตเดชกุล <sup>10</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต <sup>11</sup>	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
12. นางสาวปรารถนา อุดมสิน <sup>12</sup>	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
13. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม <sup>13</sup>	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ :

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

<sup>1</sup>นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

<sup>2</sup>นางอรุณี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการและลาออกจากการเป็นประธานอำนวยการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

<sup>3</sup>นายธนพล ศิริอินชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

<sup>4</sup>นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

<sup>5</sup>นายสถาพร อมรรพพัทน์ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

<sup>6</sup>นายกำพล ปุณโณสิน ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

<sup>7</sup>นายสิบลักษณ์ ประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

<sup>8</sup>นายทรงพล รัตนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

<sup>9</sup>นายสิทธิชัย เสรีพัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

<sup>10</sup>นายวิชัย มหิตเดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยาม\*

<sup>11</sup>นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

<sup>12</sup>นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีเป็นผู้บริหารตามนิยาม\*

<sup>13</sup>นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยาม\*

## ผู้บริหารทยอยของบริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

มีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
2. นายธนพล ศิริอินชัย	ประธานอำนวยการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
3. นายเนรมิต สร้างเยี่ยม	กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด
4. นายธนพล ศิริอินชัย	ประธานอำนวยการ บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด
5. นายธนพล ศิริอินชัย	ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
6. นายวรวรรต ศรีสอ้าน	กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
7. นายกรรวัช กิ่งเงิน	กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายทางอาญา
- (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
- (3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

### การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด กับอัตราส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

### เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือกผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- o **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง

- o **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร\*** ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ \*ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท

○ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน รายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน รายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน

○ ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

○ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาลได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแต่ละท่านได้รับค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ วงเงินของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวม

กับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 7,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

○ ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวม 11 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,271,036.55 บาท

○ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในปี 2556 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับจากบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นดังนี้

○ ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

ผู้บริหาร	กรรมการและผู้บริหาร (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)
1. บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	กรรมการ	4	-
	ผู้บริหาร	-	-
2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด	กรรมการ	6	-
	ผู้บริหาร	5	19,155,936.10
3. บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด	กรรมการ	6	-
	ผู้บริหาร	5	-
4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ	4	-
	ผู้บริหาร	5	-
5. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ	9	-
	ผู้บริหาร	5	26,811,287.67
6. บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด	กรรมการ	5	-
	ผู้บริหาร	5	5,825,638.41

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2556 และปี 2555

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทน (รายเดือน และเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ)	6,054,000 บาท	5,983,333 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท)						รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ค่าตอบแทนพิเศษ	
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	390,000	360,000	22,000	-	-	500,000	1,272,000
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	240,000	480,000	-	-	18,000	362,000	1,100,000
3. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	220,000	360,000	18,000	-	22,000	378,000	998,000
4. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	240,000	-	18,000	-	-	300,000	558,000
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	240,000	-	18,000	300,000	18,000	222,000	798,000
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	240,000	-	-	240,000	-	350,000	830,000
7. นางอรุณี ณ ระนอง <sup>1</sup>	120,000	-	-	-	-	-	120,000
8. นายธนพล ศิริธนชัย	240,000	-	-	-	-	-	240,000
9. นายวรวรรต ศรีสีอาน <sup>2</sup>	120,000	-	-	-	18,000	-	138,000
<b>รวม</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>76,000</b>	<b>540,000</b>	<b>76,000</b>	<b>2,112,000</b>	<b>6,054,000</b>

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>นางอรุณี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานอำนวยการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

<sup>2</sup>นายวรวรรต ศรีสีอาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (10/2556)
- Financial Institutions Governance Program (2/2554)
- Audit Committee Program (ACP 32/2553)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)
- The Role of Chairman Program (RCP13/2549)
- Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

- ประสบการณ์
- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2551-มี.ค. 2556 | • ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล<br>ประจำกระทรวงพาณิชย์                                     |
| 2549 - 2551     | • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ<br>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                   |
|                 | • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์<br>กระทรวงพาณิชย์                                     |
|                 | • ที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ<br>คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ |
| 2544 - 2551     | • กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย                               |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

อายุ 59 ปี  
สัญชาติ ไทย  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Advance Audit Committee Program (4/2554)
- Monitoring the Quality Financial Report (2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP4/2548)
- Directors Certification Program (DCP44/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP14/2547)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  
บริษัท วัตต์ ไลฟ์ แม็กซ์ จำกัด  
บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์

2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 55 ปี  
สัญชาติ ไทย  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP initial)
- Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน • กรรมการ / ประธานอำนวยการ บริษัท เอเชียเอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

• ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

• อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• กรรมการ

บริษัท นวัตกรรมล้ำ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์

2541- ปัจจุบัน • กรรมการ / ประธานอำนวยการ บริษัท เอเชียเอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ กรรมการ  
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการพิจารณา  
คำตอบแทนและสรรหา

อายุ 39 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) • Directors Accreditation Program (DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัท\* 33.00% ( 631,005,153 หุ้น)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน • กรรมการ  
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน • กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ  
บริษัท อเดลฟอส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นายปนต์ สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ กรรมการ  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธาน  
กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา / กรรมการ  
กำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 36 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรม  
อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศ  
สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) • Directors Certification Program (DCP46/2547)

• Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)

การถือหุ้นในบริษัท\* 33.00% ( 631,005,152 หุ้น)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 6 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการบริหาร  
บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการบริหาร  
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด

• กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

• กรรมการ  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด  
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด  
บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี จำกัด  
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชัน จำกัด

บริษัท ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอจี จำกัด

บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี จำกัด

บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี จำกัด



## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

- บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไปโอเอนเนอเย่ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียวเอสเตท จำกัด
- บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
- บริษัท นอร์ม จำกัด
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
- บริษัท ปากช่อง แคปิตอล จำกัด
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
- บริษัท สิริwana จำกัด
- บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- บริษัท พรธรนิธอร์ จำกัด
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 ประสบการณ์

- กรรมการ
- 2550 - 2556 บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด
- 2553 - 2556 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2552 บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด
- 2547 - 2551 บริษัท เทอราโกร จำกัด
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
- \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ประเภทกรรมการ กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
- อายุ 59 ปี
- สัญชาติ ไทย
- คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP26/2546)
- DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 6 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน
  - กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
  - กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
  - กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด Fraser and Neave, Limited Fraser Centerpoint, Limited
  - กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  
 \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ กรรมการ  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  
อายุ 46 ปี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- (IOD)
- Directors Certification Program (DCP39/2547)
  - Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
  - Audit Committee Program (ACP 39/2555)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิง จำกัด
  - บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
  - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด
  - บริษัท โกลเด้น แอปปิเทชั่น จำกัด
  - บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
  - บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
  - บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
  - บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
  - บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - บริษัท นารายณ์ พาวลิเลียน จำกัด
  - บริษัท นอร์ท สาร เรียวตี้ จำกัด
  - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
  - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
  - บริษัท สารทรัพย์สิน จำกัด
  - บริษัท สารทอง จำกัด
  - บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2546 - 2555
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นายวรวรต ศรีสอ้าน

ประเภทกรรมการ กรรมการ  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 42 ปี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท Urban Planning Columbia University, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 178/2556)
  - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด
  - บริษัท เอสโก้ เวเนเจอร์ จำกัด
  - บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  - บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิง จำกัด
  - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
  - บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์

- 2542-2543 • ผู้จัดการโครงการ Insite, Inc., New York, New York
- 2543-2545 • ผู้ประสานงานโครงการ, New York County District Attorney's Office, New York, New York
- 2545-2548 • ที่ปรึกษาด้านการสร้างกรอบอาคาร, Israel Berger & Associates, Inc., New York, New York
- 2548-2556 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ Master Plan, TCC Land Development Company Limited, Bangkok, Thailand
- 2556-ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการใหญ่, Univentures Public Company Limited, Bangkok, Thailand

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายสืบสกุล ประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร  
 อายุ 51 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียนา เออร์แบนา-แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE20/2557)  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 ประสบการณ์ 2549 - 2556 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  
 \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นายทรงพล รัตนสุวรรณ

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ  
 อายุ 57 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จำกัด บริษัท ซูซิง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เท็กซ์เคม เมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พูมาคิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 ประสบการณ์ 2554 - 2556 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงงานแอลกอฮอล์ บริษัท คริสตอลล่า จำกัด  
 2552 - 2554 • Thailand Country Head Texchem Group of Companies (Thailand) • Senior Corporate Advisor to the Chairman Texchem Resources BHD  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  
 \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายสิทธิชัย เสรีพัฒนนะวา

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
อายุ	44 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท*	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP 115/2553)</li> <li>• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด</li> <li>บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด</li> <li>บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> <li>บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด</li> <li>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด</li> <li>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด</li> <li>บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์	ส.ค. 2555 - พ.ค. 2556 • เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด
ต.ค. 2554 - เม.ย.2555	• Country Controller บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
มิ.ย. 2548 - ก.ย. 2554	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

### นายเนรมิต สร้างเอี่ยม

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การถือหุ้นในบริษัท*	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Director Accreditation Program (DAP 87/2553)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์	ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด</li> <li>• กรรมการบริหาร บริษัท ก้านสมอง จำกัด</li> <li>• กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมองส่วนหน้า จำกัด</li> </ul>
2547 - 2551	• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เว็บบิสซิเนส จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายกรรวัช กิ่งเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทย - โลซาท จำกัด

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขา การเงิน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP71/2549)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทย-โลซาท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์  
ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไทย-โลซาท จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นายพนพล ทีระศิลป์

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  
Pacific States University California,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุ้นในบริษัท\* - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Accreditation Program (DAP 86/2554)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ประสบการณ์  
ปัจจุบัน • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

\*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นายพรชัย เกตุจินากุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การถือหุ้นในบริษัท*	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์	2548 - 2555 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
*นับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

### นายกิตติธเนศ เรียงรุตวิวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อายุ	38 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท สาขา Financial Service Law มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นในบริษัท*	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	• Company Secretary Program (CSP 54/2556) • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 20/2557)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน • เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555	• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน).
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
*นับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

## คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

### นางสาวปราภนา อุดมสิน

ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี  
 อายุ                      52 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 การถือหุ้นในบริษัท\*      - ไม่มี -  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      - ไม่มี -  
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD)      - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น      - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
 ปัจจุบัน      • กรรมการ  
    บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด  
    บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด  
    บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
    บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด  
    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด  
    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด  
    บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด  
    บริษัท ไทย - โลชาท จำกัด  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์      - ไม่มี -  
 ประสบการณ์  
 ปัจจุบัน      • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี  
    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไม่มี -  
 \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### นางสาวอัจฉริยา อังศุรรวม

ตำแหน่งปัจจุบัน      ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
 อายุ                      38 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  
    Ohio University  
 การถือหุ้นในบริษัท\*      - ไม่มี -  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      - ไม่มี -  
 ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD)      • Directors Certification Program (DCP 81/ 2552)  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น      - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      - ไม่มี -  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์      - ไม่มี -  
 ประสบการณ์  
 2554 - 2556      • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ  
    บริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)  
 2551 - 2553      • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน  
    บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      - ไม่มี -  
 \*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ





## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท ซึ่งได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

\*นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. การคำนึงถึงบทบาทการมีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ \*สามารถดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทและการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่บังคับบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยดำเนินการประชุมตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท พร้อมทั้งได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น่าเสนอว่าเป็นเรื่องที่น่าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมถึงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระงับวิธีการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 7 วัน และประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการก่อนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนด วัน เวลาการประชุมและสถานที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดินทางได้โดยสะดวกทุกราย โดยบริษัทจัดให้มีเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการและขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาคารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ จุดลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เชิญนายเนรมิต ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN36 จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท (inspector)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในวาระการจ่ายเงินปันผลบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายและสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยจะนำคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม

## หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งฉบับที่กระจายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการชี้แจงของบริษัทให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

## การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่เกิดกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่

ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารถึงช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว และให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้บริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน และถือเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### บริษัท :

กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงาม ด้วยพยายามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริญเติบโต และมีความมั่นคง ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

### พนักงาน :

บริษัทเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งรวมถึงการอบรมจรรยาบรรณในการทำงาน ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่ดี โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต และมีการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม

### ลูกค้า :

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี ตลอดจนการจัดให้มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### คู่แข่ง :

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูลจริง

### คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา เช่น การไม่ผิดนัดชำระหนี้

### ชุมชนและสังคม :

บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การรักษาสังแวดล้อมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ อย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกของการตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งได้ใช้เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

## ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

## การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการวางดุลที่เหมาะสม

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ และแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อ

ความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้รวมถึงการประเมินและแบบการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

## การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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

### การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 32/2010)</li> <li>- The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2007)</li> <li>- The Role of Chairman Program (RCP 13/2006)</li> <li>- Directors Certification Program (DCP 17/2002)</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2013)</li> </ul>
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advance Audit Committee Program (4/2011)</li> <li>- Monitoring the Quality Financial Report (2008)</li> <li>- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2008)</li> <li>- The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2006)</li> <li>- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 4/2005)</li> <li>- Directors Certification Program (DCP 44/2004)</li> <li>- Directors Accreditation Program (DAP14/2004)</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)</li> </ul>
3. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP - initial)</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FND - 2004)</li> </ul>
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)</li> </ul>
5. นายปณต สิริวัฒนภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 46/2004)</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FND10/2004)</li> </ul>
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 26/2003)</li> <li>- DCP Refresher Course (2/2005)</li> </ul>
7. นายธนพล ศิริธนชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 39/2004)</li> <li>- Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 39/2012)</li> </ul>
8. นายวรวรรต ศรีสีอ้าน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 178/2013)</li> <li>- Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2014)</li> </ul>

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่ต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

## จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริม พัฒนา และเคารพการไม่ล่วงละเมิดการสรรสร้างงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือ การข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้

บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่น ๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

## การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

## การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และติดตามความเสี่ยง โดยมีการสำรวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถบริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป เกิดความเชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักลงทุน และเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท (www.univentures.co.th) ที่บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :

นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิภาวดี

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2643 7100 เบอร์แฟกซ์ : 0 2256 0639

Email address: investor\_relations@univentures.co.th

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหาร ควรได้รับคำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว



## การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำปี 2556

กรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท (6 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (11 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล (1 ครั้ง)
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	6	5	1	-	-
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	6	5	-	-	1
3. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	6	5	1	-	1
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	6	-	1	-	-
5. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี	6	-	1	11	1
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	6	-	-	11	-
7. นางอรุณี ณ ระนอง*	3	-	-	6	-
8. นายธนพล ศิริธนชัย	6	-	-	11	-
9. นายวรวรต ศรีธำณ**	3	-	-	5	1

หมายเหตุ : \*นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ / ประธานอำนวยการ / กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

\*\*นายวรวรต ศรีธำณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

## การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กรรมการบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ( UV )
1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	-
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	-
3. นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	-
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	631,005,153 หุ้น*
5. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี	631,005,152 หุ้น*
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-
7. นางอรุณี ณ ระนอง**	-
8. นายธนพล ศิริธนชัย	-

หมายเหตุ \*เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อีเทลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,262,010,305 หุ้น และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปนต์ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อีเทลฟอส จำกัด รวมกันร้อยละ 100

\*\*นางอรุณี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนสนใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวนเงินรวม

2,600,000\* บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,790,000\* บาท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ \*ไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี้

### (1) บริษัทให้เงินกู้ยืมกับบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

ปี	บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	อัตราดอกเบี้ย (%)	ยอดยกมา	ให้กู้เพิ่ม	ชำระคืนระหว่างงวด	ยอดคงเหลือ
2556	บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	9	6,500	-	-	6,500
	บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของ	8	740	-	-	740
	บจก. นอร์ท สาร ฮีเทล	บริษัทย่อย	MLR-1%-MLR-0.25%	169,165	60,185	-	229,350

### (2) บริษัทได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ดอกเบี้ยรับ ปี 2556	ดอกเบี้ยรับ ปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	855	619
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	59	59
บจก. นอร์ท สาร ฮีเทล		14,894	789

### (3) บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2556	ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2555
บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	กรรมการร่วมกัน	1,164	1,164
บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น	บริษัทร่วมของบริษัทย่อย	305	246
บจก. นอร์ท สาร ฮีเทล		41,964	27,070

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เอกสารแนบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต

### การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติ รวมทั้งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ได้เปิดเผยภาวะผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยแล้ว

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และสามารถคำนวณค่าตอบแทนได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
- รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
- กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อมั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล และ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

- กรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหาต่อบอร์ดประชุมและคะแนนเสียง)

## นโยบายหรือแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดมูลค่าและเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

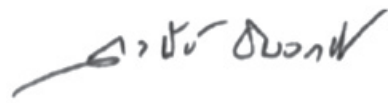
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และในงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาบริษัทภิบาล โดยได้จัดให้มี และดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอบทานระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ

ทำหน้าที่กำกับดูแล และประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และการตรวจสอบภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว



นางสาวพนีย์ สนวนนิช  
ประธานกรรมการ

## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ชื่อย่อ	LRK
ประเภทธุรกิจ	ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์ค เวนเซอร์ เพื่อรายได้ ค่าเช่าจากสำนักงาน และโรงแรม
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	010550094052
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน	600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

## บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด

ชื่อย่อ	GUD
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารที่พักอาศัย เพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม
เว็บไซต์	www.grandunity.com.com
เลขทะเบียนบริษัท	0105544087228
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7171
โทรสาร	0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน	600,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	600,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

## บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด\*

ชื่อย่อ	GUL
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารที่พักอาศัยเพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม
เว็บไซต์	www.grandunity.com
เลขทะเบียนบริษัท	0105533024696
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7171
โทรสาร	0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน	244,049,400 บาท
จำนวนหุ้น	24,404,940 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	244,049,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	99.98 %

หมายเหตุ \*ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด

## กองทุนรวม กิรินทร์อพเพอร์ตี้\*

ชื่อย่อ	KRF
ประเภทธุรกิจ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์	-
เลขทะเบียนบริษัท	11/2542
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2659 8847
โทรสาร	0 2659 8864
จำนวนหน่วยลงทุน	557,343 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,082,656 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	98.88 %

หมายเหตุ \*กองทุนรวม กิรินทร์อพเพอร์ตี้ ได้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ภายหลังเจียดปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อย่อ	UVAM
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105541027224
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน	22,310,000 บาท
จำนวนหุ้น	2,231,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	22,310,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

## บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	GOLD
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย
เว็บไซต์	www.goldenlandplc.com
เลขทะเบียนบริษัท	0107537002273
สถานที่ตั้งสำนักงาน	98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์	0 2620 6200
โทรสาร	0 2620 6222
ทุนจดทะเบียน	16,382,133,790 บาท
จำนวนหุ้น	1,638,213,379 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	12,678,706,610 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	58.98 %

## บริษัท ไทย – ไสชาท จำกัด

ชื่อย่อ	TL
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีอัลลอยด์ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105515006258
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์	0 2643 7111
โทรสาร	0 3580 0977
ทุนจดทะเบียน	140,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	1,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท
ทุนชำระแล้ว	140,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

## บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ส จำกัด

ชื่อย่อ	EV
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105548154680
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	27,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	79 %

## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### บริษัท สหสินวัฒนา โคอเจนเนอเรชั่น จำกัด\*

ชื่อย่อ	SSC
ประเภทธุรกิจ	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม
เว็บไซต์	-
เลขทะเบียนบริษัท	0105548101268
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 475 อาคารสิริวิญญู ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2201 3466-7
โทรสาร	0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน	92,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	9,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	92,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	20 %

หมายเหตุ \*ถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

### บริษัท สหสินวัฒนา ไปโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด\*

ชื่อย่อ	SSB
ประเภทธุรกิจ	จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม
เว็บไซต์	-
เลขทะเบียนบริษัท	0105550089211
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 475 อาคารสิริวิญญู ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2201 3466-7
โทรสาร	0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	20 %

หมายเหตุ \*ถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

### บริษัท เอ็กซ์เซลแลนต์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อย่อ	EEL
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
เว็บไซต์	www.eei.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105542011771
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 475 อาคารสิริวิญญู ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์	0 2201 3466-7
โทรสาร	0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน	26,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	2,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	26,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	30.59 %

### บริษัท ยูนิเวนเจอร์ส คอนซัลตัง จำกัด

ชื่อย่อ	UVC
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและ การลงทุน
เว็บไซต์	www.univentures.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105543041526
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7100
โทรสาร	0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน	2,500,000 บาท
จำนวนหุ้น	250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,500,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	100 %

## รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### บริษัท ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ชื่อย่อ	FS
ประเภทธุรกิจ	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ
เว็บไซต์	www.forwardsystem.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	0105539131397
สถานที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0 2643 7222
โทรสาร	0 2255 8986-7
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	99.99 %





**Univentures**

**บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)**

57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : +66(0) 2 643 7100 โทรสาร : +66(0) 2 255 9417